

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞

公告编号：2023-003

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）于2023年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销重庆睿迪知觉科技有限公司（以下简称“睿迪知觉”），并授权经营管理层办理注销事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次注销子公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、注销全资子公司的基本情况

企业名称：重庆睿迪知觉科技有限公司

注册资本：500万元

实收资本：10万元

法定代表人：杨建刚

成立日期：2021-05-08

注册地址：重庆市南岸区花园路街道丹龙路7号C栋二层

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；进出口代理；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光学仪器制造；

光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；安防设备制造；安防设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；机械设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：富吉瑞持有睿迪智觉 100%股权

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，睿迪智觉总资产 35,709.91 元、净资产 35,709.91 元，净利润-40,032.38 元。以上数据未经审计。

三、注销全资子公司的原因

基于公司整体发展规划的考虑，为进一步节约公司资源，优化公司业务结构，降低企业经营管理成本，改善整体经营质量，故决定注销睿迪智觉。

四、注销全资子公司对公司的影响

本次注销睿迪智觉对公司损益无重大影响，对公司整体业务发展无实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日