

证券代码：688272

证券简称：*ST 富吉

公告编号：2023-061

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11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销北京海博瑞恩光电科技有限公司（以下简称“海博瑞恩”），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：北京海博瑞恩光电科技有限公司

注册资本：100 万元

实收资本：100 万元

法定代表人：李宜斌

成立日期：2016-09-29

注册地址：北京市顺义区北小营镇府前街 8 号院 1 号楼 102 室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；制造光学仪器；制造光电子材料、红外材料、激光材料、光纤材料、非线性光学等光电子材料及相关器件；销售通用设备、专用设备、电子元器件；货物进出口、技术进出口。（市

场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东构成：富吉瑞持有海博瑞恩 100%股权

主要财务数据：截止 2023 年 9 月 30 日，海博瑞恩总资产 2,100,931.35 元，净资产 2,100,931.35 元，净利润 700.19 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，故决定注销海博瑞恩。

四、注销全资子公司对公司的影响

本次注销海博瑞恩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 11 月 11 日