

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2023-055

转债代码：113582

转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于终止筹划控股子公司分拆上市的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》，根据2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意终止分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司（以下简称“天极科技”）至科创板上市并撤回相关上市申请文件，独立董事对本事项发表了独立意见，现将相关情况公告如下：

一、本次分拆上市的基本情况

公司按照中国证监会上市公司分拆相关法律法规规定履行了决策程序并及时披露相关信息：

2020年10月30日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《〈关于分拆所属子公司广州天极电子科技有限公司A股上市的预案〉的议案》等相关议案；

2020年11月20日、2020年12月7日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过《〈关于分拆所属子公司广州天极电子科技有限公司至科创板上市的预案（修订稿）〉的议案》等相关议案；

2022年5月19日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《〈关于分拆所属子公司广州天极电子科技股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，独立董事发表了同

意的独立意见。同时，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次分拆上市相关事项。公司于2022年6月6日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过上述分拆相关事项。

2022年6月28日，天极科技收到上海证券交易所出具的《关于受理广州天极电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审（受理）（2022）69号）。

二、终止本次分拆上市的原因

自筹划本次分拆上市事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。基于目前市场状况以及天极科技自身经营情况等因素考虑，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止天极科技分拆至科创板上市并撤回相关上市申请文件。

三、终止本次分拆上市对公司的影响

本次终止天极科技分拆上市，不会对公司及天极科技现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会对公司未来发展战略造成重大不利影响。天极科技将持续助推公司自产元器件板块工艺技术和产业实力建设，推动自身和公司整体业务可持续发展。

四、其他事项

公司承诺在终止本次分拆上市事项后一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：终止筹划控股子公司广州天极电子科技股份有限公司分拆上市事项是公司经过审慎研究的结果，相关审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司现有生产经营活动、财务状况产生重大不利影响，不存在侵害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意终止筹划控股子公司分拆上市事项。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月七日