

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2023-046

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于公司股权架构调整暨子公司注册资本调整的公告

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、本次调整的基本概述

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股权架构调整的议案》和《关于全资子公司注册资本调整的议案》。基于公司整体经营规划和战略布局，理顺业务关系，提升管理决策效率，公司同意将全资子公司河南杰科新材料有限公司（以下简称“河南杰科”）所持有的河南仕佳通信科技有限公司（以下简称“仕佳通信”）、深圳仕佳光缆技术有限公司（以下简称“深圳仕佳”）100%股权转让给公司。

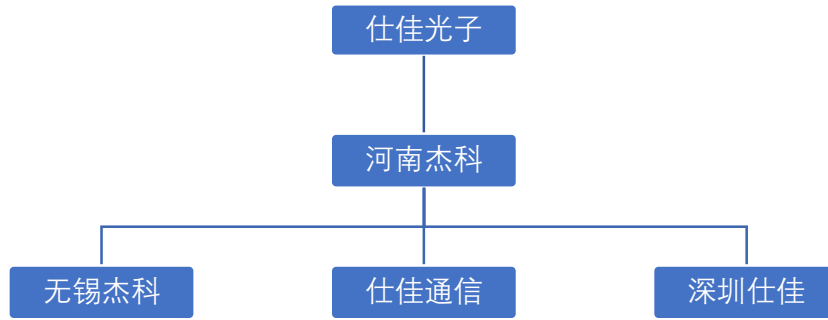
本次股权转让完成后，公司将直接持有仕佳通信、深圳仕佳100%股权，仕佳通信、深圳仕佳将由间接子公司变更为直接子公司。为保证河南杰科所有者权益结构的合理性，河南杰科拟由资本公积转增股本1,869.91万元，转增后股本为2,500.00万元。

本次股权转让为公司合并报表范围内的全资控股公司的股权转让，不涉及合并报表范围变化。

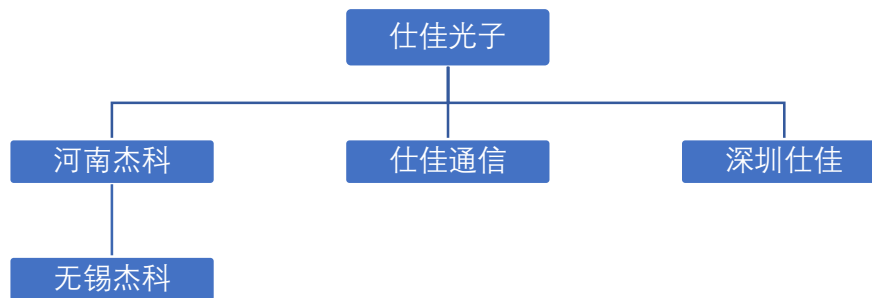
本次股权架构调整不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权架构调整暨子公司注册资本调整事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事对子公司注册资本调整事项发表了同意的独立意见，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、股权架构调整前后情况

调整前，公司相关股权架构如下：



调整后，公司相关股权架构如下：



三、子公司注册资本调整前后情况

本次调整前，河南杰科的注册资本为 5,172.51 万元，因股权架构调整减资后为 630.09 万元。为保证河南杰科所有者权益结构的合理性，河南杰科拟由资本公积转增股本 1,869.91 万元，转增后股本为 2,500.00 万元。

四、本次调整对公司的影响

1、本次内部股权架构调整，有助于理顺业务关系，实施精细化管理和差异化经营，符合公司发展战略和整体利益。

2、本次调整是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

3、本次调整后，公司主营业务未发生变化。

五、风险提示

上述事项是为了满足企业经营发展需要，优化下属公司股权架构，属于公司合并报表范围内的调整，不会导致公司合并报表范围的变化，对公司的生产经营不构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2023年12月5日