

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-079

广东拓斯达科技股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司智遨（上海）机器人科技有限公司（以下简称“上海智遨”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次注销事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

一、本次注销全资子公司的基本情况

企业名称	智遨（上海）机器人科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91310112MA1GC4XK3B
法定代表人	吴丰义
注册资本	2000 万元人民币
成立日期	2018 年 8 月 16 日
注册地址	上海市奉贤区浦卫公路 1602、1626 号 202 室

与公司的关系	系公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权
经营范围	机器人、自动化控制系统、智能装备的研发、设计、销售；从事货物及技术的进出口业务。【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】

二、本次注销全资子公司的原因

全资子公司上海智遨自设立以来，未实际经营业务，根据公司发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销上海智遨。

三、本次注销全资子公司对公司的影响

本次注销完成后，上海智遨将不再纳入公司合并财务报表范围，上海智遨自设立以来未实际经营业务，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

四、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日