

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-033

许昌智能继电器股份有限公司

关于拟注销分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

为进一步优化资源配置，降低管理成本，许昌智能继电器股份有限公司拟注销许昌智能继电器股份有限公司海南分公司（以下简称“分公司”），并委托公司相关部门人员于近期办理注销手续，拟注销分公司基本情况如下：

分公司名称：许昌智能继电器股份有限公司海南分公司

类型：分公司

注册地址：海南省海口市美兰区金海雅苑小区2号楼201号房

负责人：王西洋

成立日期：2021年2月4日

经营范围：仪器仪表，智能变配用电控制保护设备，电气火灾监控设备，谐波治理及电能质量产品，节能、储能及电力电子设备，变配用电屏、台、柜、箱，楼宇自动化产品，交直流开关设备及不间断电源、防雷产品，地铁及轨道电气产品，输变配用电设备，变压器，开关，自动化控制系统及相关软件的研发、设计、生产、安装、销售及技术咨询服务计算机系统集成和服务设备租赁及相关技术服务售机电工程、建筑机电安装工程设计、施工及技术服务电力工程设计、安装、施工、运行维护、试验及总承包施工劳务承包消防工程领域内的技术开发、

咨询及服务消防产品的开发及销售巡检机器人视频监控系统轨道交通综合监控系统电动汽车充电设施从事货物和技术（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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、议案审议情况

公司于 2024 年 3 月 14 日分别召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟注销许昌智能继电器股份有限公司海南分公司的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

三、注销分公司对公司的影响

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销许昌智能继电器股份有限公司海南分公司。

分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日