

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

公告编号：2024-079

北京广厦环能科技股份有限公司

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、拟注销分公司的基本情况

根据公司战略规划和经营情况，为进一步优化资源配置，降低管理成本，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销北京广厦环能科技股份有限公司大兴分公司（以下简称“大兴分公司”），拟注销的大兴分公司基本情况如下：

企业名称：北京广厦环能科技股份有限公司大兴分公司

企业类型：股份有限公司分公司

负责人：韩军

成立日期：2017年9月26日

营业场所：北京市大兴区金星西路6号院1号楼6层602

经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售机械设备、电子产品、电气设备；产品设计。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、议案审议情况

2024年6月7日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟注销北京广厦环能科技股份有限公司大兴分公司的议案》。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

公司本次注销大兴分公司是基于公司整体经营规划的考虑，符合公司业务及经营发展的需要，有利于降低管理成本，提高运营效率。大兴分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件目录

（一）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日