

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2021-073

天津捷强动力装备股份有限公司 关于注销山东分公司的公告

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。

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于注销山东分公司的议案》，根据公司经营发展需要，为进一步优化公司内部管理机构，提高公司管理效率，降低管理成本，同意公司注销天津捷强动力装备股份有限公司山东分公司，并授权公司董事长及其指定的工作人员负责办理注销等相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次注销分公司在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、拟注销分公司的基本情况

名称：天津捷强动力装备股份有限公司山东分公司

统一社会信用代码：91371323MA3T70TG24

类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)

住所：沂水县庐山化工园区南三环路山东创业环保科技发展有限公司院内

负责人：王福增

成立日期：2020 年 6 月 3 日

经营范围：计算机软、硬件及外围设备、虚拟现实软硬件、电子产品、通讯设备（发射装置除外）、遥控设备、信息设备、仿真器材、模拟器材、自动化控制系统、开关控制系统、变压器、调压器、配电系统、电源、电源包、电源适配器、电源管理模块、电气控制柜、检验设备、仪器仪表、机械设备、机箱、机柜、方舱、线束、工具、五金交电、汽车零部件、电机、电缸、减速机、机器人、智能稳态平台、发电机、发电机组、改装车用汽车自发电机组、液压元件、液压空气压缩机、液压动力系统及液压驱动装置、核生化装备、侦察与监测设备、三防

设备、人防设备、洗消装备、洁净设备、表面处理设备、防暴与防爆设备、探测与排雷装备、加固设备、机电设备、光电设备、能源设备、环保设备、维修箱组、移动营房、桥梁装备、路面装备、空气净化设备、负压隔离装备的研发、生产、销售；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术服务；维修、维护、保养、检测、计量、装备保障、安防、应急救援、退役装备报废处置与资源化利用、环保工程、三防工程、污废处置与资源化利用、土壤与水系修复的服务及其设备的研制、生产、销售；专用化学产品销售、制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造、销售（不含危险化学品）；汽车底盘、专用车辆的经销；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；文化艺术交流及赛事活动的组织、策划、咨询、服务；进出口贸易（法律、行政法规另有规定的除外）。（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、注销原因及对公司的影响

本次注销分公司，系公司经营发展需要，有利于优化公司内部管理机构，提高公司管理效率，降低经营管理成本。

本次注销完成后，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、注销相关工作授权

为保证本次注销山东分公司的相关工作能够高效、顺利地进行，董事会同意授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理分公司注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。

四、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2021年11月11日