

## 深圳昊达智能科技股份有限公司 关于注销分公司的公告

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、注销概况

深圳昊达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日在公司会议室召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟注销深圳昊达智能科技股份有限公司合肥分公司》议案，议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、分公司基本情况

分公司名称：深圳昊达智能科技股份有限公司合肥分公司

统一社会信用代码：91340100MA2N9Q1087

类型：股份有限公司分公司（非上市）

营业场所：合肥市高新区天智路5号同创科技园5栋一楼西

负责人：胡敏超

成立日期：2016年12月20日

经营范围：汽车音响、车载影音播放器、车载导航及电子零配件、电子产品、节能产品、五金交电、集成电器的研发、销售及相关咨询信息；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。（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）

### 三、注销分公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展的需要，为优化资源配置、降低管理成本，公司拟注销深圳昊达智能科技股份有限公司合肥分公司，分公司注销后，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。

### 四、备查文件

（一）《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

（二）《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日