

## 广东智科电子股份有限公司 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、注销情况

广东智科电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月26日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销广东智科电子股份有限公司佛山分公司的议案》，议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票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：广东智科电子股份有限公司佛山分公司

统一社会信用代码：91440605324807003M

类型：股份有限公司分公司

经营场所：佛山市南海区桂城街道简平路12号天安南海数码新城6期1座1605室

负责人：李百尧

成立日期：2014年12月22日

经营范围：家用电器、商用电器、汽车电子、工业设备智能控制器及开关电源的研发、制造、销售；高低频变压器的研发、生产、销售；嵌入式软件的研发及销售；货物及技术进出口。

### 三、注销分公司的原因及对公司的影响

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，公司拟注销广东智科电子股份有限公司佛山分公司。

注销该分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

与会董事签字的《广东智科电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2018年9月27日