

大盛微电科技股份有限公司

关于注销子公司的公告

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、会议召开和出席情况

大盛微电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年8月30日在河南省许昌经济技术开发区公司多功能厅以现场会议的方式召开。会议审议通过了《关于注销子公司河南大盛高压电气有限公司的议案》，会议表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，上述议案属于董事会审议范围，不需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

名称：河南大盛高压电气有限公司

子公司类型：控股子公司（公司持股比例95%）

统一社会信用代码：91411000MA40QMXU10

类型：其他有限责任公司

法定代表人：牛怀清

注册地址：许昌市中原电气谷留学生创业园创业服务中心4楼409室

注册资本：5100万元

成立时间：2017年3月31日

经营范围：输变电、配电用高压电气设备、高压断路器、气体绝缘金属封闭开关设备、配电开关柜、光伏设备的研发、改造、销售、技术咨询及技术服务；高低压开关柜及成套装置、箱式变电站、高低压电器元件、高低压节能设备、配电箱、动力箱、自动化控制设备、智能配电系统设备、电子式电度表、交直流电

源设备、充电桩、充换电站、新能源汽车、节能设备、通讯及网络系统集成产品的销售；节能技术服务；电力工程承包、技术咨询、技术服务。

三、注销河南大盛高压电气有限公司影响

公司为提高管理效率和运作效率，根据经营管理需要，决定注销河南大盛高压电气有限公司。此次注销符合公司业务发展战略规划与布局，有利于公司优化资源配置，会使公司财务报表合并范围发生改变，但不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、 备查文件目录

《大盛微电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

大盛微电科技股份有限公司

2019年8月30日