

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

## 中电智能（福建）系统集成股份有限公司

### 关于拟注销全资子公司的公告

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、基本情况

中电智能（福建）系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略考虑，拟注销公司全资子公司福州东电安防设备有限公司。公司于 2021 年 11 月 12 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、拟注销子公司基本情况

公司名称：福州东电安防设备有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91350104056103981H

成立日期：2012 年 10 月 19 日

营业期限：2012 年 10 月 19 日至 2042 年 10 月 18 日

注册地址：福州市仓山区建新镇红江路 1 号金山工业区浦上园 A 区 65 号楼  
厂房三层

法定代表人：俞祁平

注册资本：壹佰万圆整

经营范围：安防产品的研发、生产、代购代销。（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、注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司发展战略，提高公司有效运作。公司拟注销全资子公司福州东电安防设备有限公司。子公司注销后，不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 四、 备查文件

《第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2021年11月12日