

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司 关于拟注销全资孙公司的公告

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、审议及表决情况

2022年2月28日公司第二届董事会第十七次会议决议审议通过《关于拟注销全资孙公司上海合凯电力保护设备有限公司议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司基本情况

公司名称：上海合凯电力保护设备有限公司

成立时间：2000年01月05日

注册资本：1100万元

注册地址：上海市松江区民益路201号1幢302室

经营范围：三项组合式过电压保护器，消弧及过电压保护装置，自脱离大容量过电压保护装置，大容量高速开关保护装置，高压限流熔断组合保护装置等产品的设计、生产、销售。电网配套设备，电站成套设备，电气设备批发零售。电力保护设备领域四技服务。

三、注销全资孙公司原因及对公司的影响

根据公司经营战略发展需要，为提高管理效率和运作效率，降低公司经营管理成本，结合公司业务情况的调整安排，公司拟注销全资孙子公司上海合凯电力保护设备有限公司，注销该全资孙子公司，不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

本次注销完成后，上海合凯电力保护设备有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2022年2月28