

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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。

华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过如下议案：

- 1、关于审议拟注销浙江创晖机电工程有限公司的议案
- 2、关于审议拟注销宁波华创联合能源工程有限公司的议案

会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、注销子公司和分公司基本情况

1、浙江创晖机电工程有限公司

公司名称：浙江创晖机电工程有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇杨家桥 101 号 2 号楼 1 层

法定代表人：王金辉

注册资本：1000.000000 万

成立日期：2021 年 06 月 23 日

营业期限：长期

经营范围：各类工程建设活动；消防设施工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机

电组件设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；风机、风扇销售；消防器材销售；电子元器件批发；电子元器件零售；交通设施维修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；智能仪器仪表销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；光通信设备销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；安防设备销售；泵及真空设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、宁波华创联合能源工程有限公司

公司名称：宁波华创联合能源工程有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：宁波高新区光华路 315 号一楼西首 1-1

法定代表人：李东港

注册资本：507.000000 万人民币

成立日期：2015 年 05 月 25 日

营业期限：长期

经营范围：太阳能光热工程、光伏电站工程、建筑智能化工程、暖通系统工程、室内外建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程的施工；节能技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；消防产品、环保产品、电子产品、煤炭（无储存）、机电设备、机电产品、电力设备的批发、零售(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)。

二、注销子公司的原因

根据公司经营发展需要，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，公司拟注销上述子公司。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。

三、注销子公司和分公司对公司的影响

本次子公司的注销，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不

存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《华创电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

华创电子股份有限公司

董事会

2022年8月26日