

公告编号：2022-036

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司

关于注销分公司公告

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、会议审议情况

2022年12月5日，华乘电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》，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》相关事项审议权限规定，本次注销分公司经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销分公司的基本情况

公司名称：华乘电气科技股份有限公司上海闵行分公司

成立日期：2015年7月21日

统一社会信用代码：91310112MA1GB8CF4Y

住所：上海市闵行区绿洲环路10号5幢1层

负责人：黄成军

经营范围：从事电气科技领域内的技术转让、技术开发、技术服务、技术咨询，机电设备、控制设备、仪器仪表的销售，从事货物及

技术的进出口业务。（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、 注销分公司的原因和对公司的影响

华乘电气科技股份有限公司上海闵行分公司成立后尚未进行经营，因后续公司调整原定战略方向，为优化资源配置，降低管理及运营成本，提高运营效率，公司拟注销该分公司。注销该分公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件

《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日