

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：华英证券

## 河北金锁安防工程股份有限公司 关于拟注销子公司公告

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、会议召开和出席情况

河北金锁安防工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟注销子公司》的议案。会议表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本议案无需经过股东大会审议。

### 二、拟注销子公司基本情况

1、公司名称：深圳市智谷研发科技有限公司

成立日期：2019 年 3 月 15 日

统一社会信用代码：91440300MA5FHN7K3E

法定代表人：梁文清

住 所：深圳市宝安区西乡街道固戍社区井湾水产工业区 A 栋  
601A

经营范围：计算机软硬件的技术开发与销售；安防设备的销售、研发、设计、施工、安装；公共安全防范系统工程的设计与施工；计算机网络系统的设计；计算机系统集成、智能产品的技术开发与销售；公共安全防范配套设备、消防设备的批发和销售；货物及技术进出口。

### 三、注销子公司原因

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率、降低运营风险，公司决定注销该子公司。

### 四、注销子公司对公司的影响

该子公司注销后，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。

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2023年4月21日