

证券代码：430138

证券简称：国电武汉

主办券商：长江承销保荐

武汉国电武汉电气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、会议召开和出席情况

武汉国电武汉电子科技有限公司系武汉国电武汉电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有武汉国电武汉电子科技有限公司 100% 股权。为降低管理成本，提高运营效率，出于公司战略发展需要，经慎重考虑后，拟注销武汉国电武汉电子科技有限公司。公司于 2023 年 6 月 14 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、拟注销的全资子公司情况

- （一）公司名称：武汉国电武汉电子科技有限公司
- （二）统一社会信用代码：91420100086629431E
- （三）类型：一人有限责任公司
- （四）住所：武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 2 层 02 号
- （五）法定代表人：黄芳
- （六）注册资本：人民币壹佰万元整
- （七）成立日期：2013 年 12 月 25 日
- （八）营业期限：长期

（九）许可经营信息：电力系统自动化设备软件、硬件的开发、生产、销售和技术咨询；计算机软、硬件及辅助设备、电力设备、电子产品、电子元器件、办公自动化设备、办公用品及耗材的技术研发、生产、加工、销售、代理。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

三、注销原因和对公司的影响

为降低管理成本，优化资产配置，提高运营效率，出于公司战略发展需要，经慎重

考虑，依照法定程序，对武汉国电武汉电子科技有限公司进行清算、注销。武汉国电武汉电子科技有限公司的注销会导致公司财务报表合并范围发生改变，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

《武汉国电武汉电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

武汉国电武汉电气股份有限公司

董事会

2023年6月14日