

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

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、基本情况

中电智能（福建）系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略考虑，拟注销公司全资子公司福建维智数码科技有限公司。公司于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：福建维智数码科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91350102798375871U

成立日期：2007 年 02 月 13 日

营业期限：2007 年 02 月 13 日至 2037 年 02 月 12 日

注册地址：福建省福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元第八间

法定代表人：蒋霞

注册资本：壹仟万圆整

经营范围：计算机集成板研发；电子产品、通讯产品、机电产品批发、代购代销及维修；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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、 注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司发展战略，提高公司有效运作。公司拟注销全资子公司福建维智数码科技有限公司。子公司注销后，不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 备查文件

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2023年7月18日