

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

关于取消设立分公司的公告

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。

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司于2023年8月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消设立洛阳市浪潮消防科技股份有限公司哈密分公司的议案》，公司拟取消设立“洛阳市浪潮消防科技股份有限公司哈密分公司”的事项，具体情况如下：

一、原对外投资计划

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于拟设立洛阳市浪潮消防科技股份有限公司哈密分公司的议案》。具体内容详见公司2022年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-065）。

二、对外投资进展

因公司战略调整以及业务发展需要，拟取消设立洛阳市浪潮消防科技股份有限公司哈密分公司。

三、取消对外投资对公司的影响

截至目前，本次拟取消设立的分公司尚未办理相关工商登记手续，且公司尚未实际出资，故取消该项对外投资不会对公司造成不利影响。

四、备查文件目录

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日