

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

本公司及监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

西安东风机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，会议由董事长任卫东先生主持，本次应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过《关于注销陕西科阳新材料有限公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、控股子公司情况

公司名称：陕西科阳新材料有限公司

统一社会信用代码：91610131MA6WTKDW48

法定代表人：任卫东

成立日期：2019 年 05 月 22 日

注册资本：320.00 万人民币

登记机关：西安市市场监督管理局高新区分局

住所：陕西省西安市高新区丈八街办丈八五路 41 号高科尚都 A 座 14 层

经营范围：微波材料及器件、通讯产品（不含地面卫星接收设备）、机电产品的研发、生产、销售。（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、本次注销的目的及对公司的影响

因公司战略规划调整，公司拟注销上述控股子公司。本次控股子公司的注销，

不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件

《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

西安东风机电股份有限公司

董事会

2023年8月25日