

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

## 广州丰江电池新技术股份有限公司

## 关于拟注销分公司的公告

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。

### 一、基本情况

公司根据发展需要，于2023年10月16日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于事业部资源整合并注销铁锂分公司的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 二、注销分公司基本情况

(一) 名称：广州丰江电池新技术股份有限公司铁锂电池分公司

(二) 统一社会信用代码：91440101689346991G

(三) 分公司类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

(四) 分公司负责人：曾小平

(五) 成立日期：2009年03月23日

(六) 经营场所：广州市南沙区东涌镇太石村标准工业园厂房10号

(七) 经营范围：锂离子电池制造；电池销售；能源技术研究、技术开发服务；新材料技术开发服务；机械技术开发服务；

### 三、注销分公司原因说明和对公司的影响

根据公司经营发展的需要，公司拟将三个事业部的业务和资源进行整合及优化升级，事业部整合后，“广州丰江电池新技术股份有限公司铁锂电池分公司”

无存续必要，拟申请注销。注销分公司不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、备查文件目录

- 1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2023年10月17日