

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

广州市高衡力科技股份有限公司

关于注销分公司的公告

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

广州市高衡力科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展需要，经公司研究决定注销分公司“广州市高衡力节能科技股份有限公司抚顺分公司”。公司于2023年12月11日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销广州市高衡力节能科技股份有限公司抚顺分公司》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无须回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。

二、拟注销子公司情况

公司名称：广州市高衡力节能科技股份有限公司抚顺分公司

成立时间：2020年12月2日

注册地址：辽宁省抚顺市清原满族自治县湾甸子镇湾甸子村河东组

负责人：刘喜明

统一社会信用代码：91210423MA10QUJ03R

经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工，各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：承接总公司工程建设业务，对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、注销原因及影响

根据公司经营战略发展需要，优化公司架构，公司决定注销广州市高衡力节能科技股份有限公司抚顺分公司，注销该分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销完成后，广州市高衡力节能科技股份有限公司抚顺分公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、备查文件目录

《广州市高衡力科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广州市高衡力科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日