

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技股份有限公司

关于拟注销分公司公告

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、基本情况概述

广东南字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于拟注销分公司广东南字科技股份有限公司广州分公司》的议案。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销公司的基本情况

名称：广东南字科技股份有限公司广州分公司

类型：股份有限公司分公司

统一社会信用代码：91440104340204835A

营业场所：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号自编 301-306 房

负责人：黎柏良

成立日期：2015 年 5 月 14 日

经营范围：预包装食品批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）

三、注销分公司的原因说明

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，提高公司管理及运营效率，降低运营成本，公司拟注销分公司广东南字科技股份有限公司广州分公司。

四、注销分公司对公司的影响

分公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日