

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司

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

陕西航泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销公司蓝田分公司的议案》，议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权0票，该议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销分公司基本情况

公司名称：陕西航泰电气股份有限公司蓝田分公司

统一社会信用代码：91610122MADEQK7B4B

注册地址：陕西省西安市蓝田县规划一路蓝田三元科技创新园B26栋

成立日期：2024年3月19日

负责人：杜磊

经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；文化、办公用设备制造；电子专用设备制造；五金产品批发；金属材料制造；建筑材料销售；智能无人飞行器制造；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备制造；通讯设备销售；电子产品销售；智能控制系统集成；货物进出口；智能机器人销售物联网设备制造；金属加工机械制造。（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）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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）。

三、注销目的、存在的风险和对公司的影响

基于公司整体业务发展布局考虑，为有效整合公司资源、优化公司组织结构、降低管理成本，同时提升公司运营管理效率，公司决定注销陕西航泰电气股份有限公司蓝田分公司。本次注销分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，也不会给公司带来风险。

四、备查文件

《陕西航泰电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2024年4月12日