

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：华英证券

河北金锁安防工程股份有限公司 关于拟注销子公司公告

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、会议召开和出席情况

河北金锁安防工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟注销子公司》的议案。会议表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本议案无需经过股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

1、公司名称：广灵县金锁科技发展有限公司

成立日期：2019 年 5 月 9 日

统一社会信用代码：91140223MA0KHK8L52

法定代表人：梁文清

住 所：山西省大同市广灵县壶泉镇秀水佳苑廉租房 26 号商
铺

经营范围：软件咨询，基础软件服务，安全技术防范设计、安装；智能控制系统集成、安装、维护；工业自动化控制系统安装、维护及相关技术服务；防盗设备安装、调试及维修。

三、注销子公司原因

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率、降低运营风险，公司决定注销该子公司。

四、注销子公司对公司的影响

该子公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2024年4月23日