

证券代码：871171

证券简称：铠盾股份

主办券商：浙商证券

宁波铠盾电子工业股份有限公司

拟注销全资子公司的公告

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

宁波铠盾电子工业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江朗玛格斯安防科技有限公司及全资子公司宁波拓发健康科技有限公司业务规划调整，为节约成本，拟注销两个子公司，注销时间以工商行政管理部门办理结果为准。

二、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟注销全资子公司浙江朗玛格斯安防科技有限公司的议案》；《关于拟注销全资子公司宁波拓发健康科技有限公司的议案》会议表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，根据《公司章程》的规定，上述议案无需提交股东大会审议。

三、拟注销子公司情况

（一）浙江朗玛格斯安防科技有限公司基本情况

- 公司名称：浙江朗玛格斯安防科技有限公司
- 统一社会信用代码：91330212MAC2M73L08
- 住所：浙江省宁波市鄞州区鄞县大道东段1001号1502室
- 法定代表人：朱鉴舜
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 成立日期：2022年10月25日
- 营业期限：2022年10月25日至长期

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备销售；货物进出口；技术进出口；日用品销售；五金产品批发；互联网销售(除销售需要许可的商品)；家用电器销售；家用电器安装服务（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）。

（二）宁波拓发健康科技有限公司基本情况

- 1、公司名称：宁波拓发健康科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：913302813168637935
- 3、住所：余姚市凤元路 28 号
- 4、法定代表人：朱鉴舜
- 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、成立日期：2015 年 3 月 17 日
- 7、营业期限：2015 年 3 月 17 日至长期

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务(不含诊疗服务)；电子专用材料研发；电子元器件批发；电子元器件零售；软件销售；软件开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子元器件制造；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售(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：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；保健食品销售；食品经营(销售预包装食品)；食品互联网销售(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)。

四、拟注销子公司的原因

根据公司战略发展需求,为优化公司资源配置,降低管理成本,提高管理效率和管理能力,公司拟注销子公司。

五、拟注销分公司对公司经营的影响

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,也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

《宁波铠盾电子工业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

宁波铠盾电子工业股份有限公司

董事会

2024年4月25日