

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

关于注销子公司的公告

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

安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。议案表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销子公司基本情况

（一）山东昊方联合空压机有限公司

- 1、统一社会信用代码：91370600MA3DFL8K89
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、地址：山东省烟台市经济技术开发区南昌大街 1 号
- 4、法定代表人：杜朝晖
- 5、成立日期：2017 年 4 月 10 日
- 6、注册资本：10000 万元
- 7、经营范围：空气和气体压缩机的研发、生产、销售；机械设备及配件生产、销售；工业技术开发、转让及咨询服务；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

（二）蚌埠昊方金属科技有限责任公司

- 1、统一社会信用代码：91340300MA2W7L9297
- 2、企业类型：有限责任公司

3、地址：蚌埠市兴和路 868 号（安徽昊方机电股份有限公司院内 5 号车间）

4、法定代表人：杜朝晖

5、成立日期：2020 年 9 月 15 日

6、注册资本：100 万元

7、经营范围：金属材料、机械设备、电子产品、通讯设备、医疗器械、五金产品、安防设备、电子元器件的研发与销售（以上不含卫星地面接收设备）；模具设计、制作、销售；机械设备、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务与技术转让；商务信息咨询（不含投资咨询）；进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物及技术除外）。（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）

三、注销子公司的原因和对公司的影响

子公司山东昊方联合空压机有限公司、蚌埠昊方金属科技有限责任公司注册成立至今，均未实际开展经营业务。因公司整体战略规划的需要，进一步优化现有资源配置，降低管理成本，注销上述两家子公司。

此次子公司的注销，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、备查文件目录

1、第五届董事会第十七次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日