

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司

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、 审议及表决情况

深圳昌恩智能股份有限公司（以下简称“昌恩智能”）于 2024 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟注销深圳昌恩智能股份有限公司福建分公司的议案》、《关于拟注销深圳昌恩智能股份有限公司河源分公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、 拟注销分公司的基本情况

1、拟注销福建分公司的基本情况：

公司名称：深圳昌恩智能股份有限公司福建分公司

统一社会信用代码：91350100MA2Y6LKP3A

公司类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期：2017-04-25

营业期限：2017-04-25 至 无固定期限

经营范围：电子产品、计算机软硬件、网络通讯产品、高清摄像产品、监控产品的研发与销售；楼宇智能化工程、安防工程（以上须取得相应资质证书后方可经营）；弱电系统集成；道路交通设施、布线产品的设计、技术开发与销售；智能化交通设施、通信产品、安防产品、多媒体系统的设计、技术咨询、上门安装、上门调试、上门维护；多媒体设备、文体用品、光电设备、办公自动化设备、仪器仪表、电子元器件的销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须

批准的项目除外)。(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)

2、拟注销河源分公司的基本情况：

公司名称：深圳昌恩智能股份有限公司河源分公司

统一社会信用代码：91441602MA7J5PHC9R

公司类型：股份有限公司分公司(非上市)

成立日期：2022-03-204

营业期限：2022-03-04 至 无固定期限

经营范围：电子产品、计算机软硬件、网络通讯产品、高清摄像产品、监控产品的研发与销售；楼宇智能化工程、安防工程（以上须取得相应资质证书后方可经营）；弱电系统集成；道路交通设施、布线产品的设计、技术开发与销售；智能化交通设施、通信产品、安防产品、多媒体系统的设计、技术咨询、上门安装、上门调试、上门维护；多媒体设备、文体用品、光电设备、办公自动化设备、仪器仪表、电子元器件的销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；建筑装饰材料、汽车配件的技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营。（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、 拟注销分公司对公司的影响

拟注销福建分公司、河源分公司，有利于优化公司治理架构，提高运营效率，降低经营风险，对公司整体业务发展和盈利水平不会造成不利影响。

四、 备查文件

《深圳昌恩智能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日