



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

## 四川科志人防设备股份有限公司

## 关于拟注销分公司公告

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、基本情况

四川科志人防设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销四川科志人防设备股份有限公司宁夏分公司、四川科志人防设备股份有限公司西藏分公司，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

## （一）审议和表决情况

第三届董事会第十九次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于注销四川科志人防设备股份有限公司宁夏分公司的议案》、《关于注销四川科志人防设备股份有限公司西藏分公司的议案》，上述议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。按照公司章程及相关规定，尚需提交股东大会审议。

## （二）需要的其他审批及有关程序

尚需报当地工商行政管理部门办理注销手续。

## 三、拟注销分公司的基本情况

## 1、四川科志人防设备股份有限公司宁夏分公司

统一社会信用代码：91640200MA76PDJ08K

类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

营业场所：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区长盛办事处团结路  
13号凯铭瑞公司院内办公楼一楼101

负责人：刘家祥

成立日期：2021年9月28日

经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；  
机械设备研发；普通机械设备安装服务；安防设备制造；安防设备销  
售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件销售；  
医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第一类医疗器械销售；专  
用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险  
化学品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；煤制活性炭及其  
其他煤炭加工；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；汽车零  
部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批  
发；模具制造；模具销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设  
备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；新  
材料技术研发；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电子产品  
销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理；专业保洁、清  
洗、消毒服务；生物化工产品技术研发；环境卫生公共设施安装服务；  
环境保护监测；水污染治理；水环境污染防治服务（除许可业务外，  
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

## 2、四川科志人防设备股份有限公司西藏分公司

统一社会信用代码：91540195MAB02QRF39

类型：股份有限公司分公司

营业场所：西藏自治区拉萨市柳梧新区天知世界城珑悦小区 11  
栋 601

负责人：刘家祥

成立日期：2020 年 8 月 18 日

经营范围：人防防护工程设备研发、安装、施工、检测、维护（含超压排气活门、防爆波地漏、手动电动密闭阀门、油网滤尘器、脚踏风机、手摇风机、插板阀、通风设备及零配件、隔振地板、屏蔽机房）；

销售：人防专用过滤吸收器、金属制品、阀门、汽车零部件、汽车模具、环境保护专用设备、医疗仪器设备及器械、消毒产品；机械设备及零配件加工；汽车新材料研发、防护高新产品研发；研发、销售：电子产品；自有房屋租赁、机械设备租赁；物业管理；普通货运；清洁和消毒服务；生物技术研发；环境卫生管理服务；环境检测服务；水污染治理服务；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 四、本次注销分公司的目的、对公司的影响

### （一）本次注销分公司的目的

根据公司经营发展的需要，为进一步优化经营资源，提高管理效率和运作效率，降低公司运营成本，拟注销上述分公司。

### （二）本次注销分公司对公司的影响



本次分公司注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。分公司注销事宜经股东大会审议通过后，将按规定程序办理工商注销手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，也不存在损害公司和股东利益的情况。

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2024年5月29日