

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：国投证券

## 西安开天铁路电气股份有限公司

### 关于注销孙公司的公告

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

公司名称：广东威驰新材料科技有限公司（以下简称“威驰新材”）

统一社会信用代码：91440784MA56964G3U

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：鹤山市古劳镇三连二街8号之一

负责人：邵中华

成立时间：2021年4月14日

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务，新材料技术研发，标准化服务，喷涂加工，涂装设备销售，工业设计服务，高性能密封材料销售。（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。）

#### 二、注销原因及影响

威驰新材是西安开天铁路电气股份有限公司（以下简称“公司”或“开天股份”）子公司元高（长沙）新材料有限公司的控股公司，元高（长沙）新材料有限公司持股51%。公司于近期办理完成了威驰新材的注销事宜，根据《公司章程》的相关规定，上述注销事宜无需经开天股份董事会及股东大会审议，属于子公司元高（长沙）新材料有限公司股东会权限范围。本次注销威驰新材是根据公司发展战略规划需要，优化组织机构，降低运营成本。注销上述孙公司不存在损害公司及股东利益的情形，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### 三、备查文件

《登记通知书》（粤江）登字【2024】第 44070012400010926 号。

西安开天铁路电气股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日