

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

美核电气（济南）股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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

美核电气（济南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，根据《公司章程》及有关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

1、公司名称：山东迈控自动化科技有限公司

成立时间：2014年4月21日

住所：山东省济南市高新区新泺大街1666号齐盛大厦5号楼十六层1613房间

注册资本：1000万元

法定代表人：李夏

统一社会信用代码：913701003068687938

经营范围：从事自动化科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；工业自动化设备的生产、销售；自动化系统集成工程；工业自动化仪表、电力设备、非专控通讯设备、计算机网络设备、软件的销售。（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）

2、公司名称：浙江迈控新能源科技有限公司

成立时间：2021年7月5日

住所：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路1号1幢513-3室

注册资本：3000万元

法定代表人：张卡

统一社会信用代码：91330424MA2JHUYB9P

经营范围：许可项目：建设工程设计；货物进出口；技术进出口；消防设施工程施工(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)。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；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设计及服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；工业设计服务；机械电气设备制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电气设备修理；普通机械设备安装服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械电气设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；网络设备销售；软件销售(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)。

3、公司名称：威海美核电气有限公司

成立时间：2023年4月13日

住所：山东省威海市荣成市宁津街道富甲路1号

注册资本：1000万元

法定代表人：姜建明

统一社会信用代码：91371082MACE0A8BX6

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。

三、注销子公司对公司的影响

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销山东迈控自动化科技有限公司、浙江迈控新能源科技有限公司、威海美核电气有限公司。注销该子公司，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

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

美核电气（济南）股份有限公司

董事会

2024年6月11日