

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

广东威旗新材料科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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、会议召开情况

广东威旗新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年07月30日在公司会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议审议通过《关于注销控股子公司甘肃威旗新材料有限责任公司的议案》。根据《公司章程》等相关制度，本事项在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

公司名称：甘肃威旗新材料有限责任公司

统一社会信用代码：91627100MACNAJAJ5G

类型：其他有限责任公司

法定代表人：鄢峰

住所：甘肃省兰州市兰州新区中川镇中川街西段4626号泰鸿汽车年产20万套汽车冲压件总成件1号楼第二层202室

注册资本：200万元

成立日期：2023年06月14日

经营期限：长期

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；人防工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工；人防工程防护设备销售；人防工程防护设备安装；建设工程质量检测；人防工程防护设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）*** 一般项目：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；防腐材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程塑料及合成树脂制造；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；颜料销售；染料销售；油墨销售（不含危险化学品）。（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、注销甘肃威旗新材料有限责任公司影响

注销甘肃威旗新材料有限责任公司符合公司业务发展战略规划与布局，有利于公司优化资源配置，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件目录

经与会董事签字的《广东威旗新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广东威旗新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日