

证券代码：834577

证券简称：祈艾特

主办券商：东北证券

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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

安徽祈艾特电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年8 月7 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《拟注销全资子公司蚌埠墨高烯新材料科技发展有限公司》的议案。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等法律法规及相关制度等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的基本情况

公司名称：蚌埠墨高烯新材料科技发展有限公司；

社会统一信用代码：91340300MAD8TJER8D；

注册地址：安徽省蚌埠市高新区兴旺路558号；

法定代表人：殷贯西；

注册资本：人民币1000万元；

成立日期：2023年12月20日；

经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨材料销售；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；超导材料制造；超导材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；新材科技技术推广服务；工业设计服务；机械设备研发；货物进出口；技术进出口（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）

三、拟注销子公司的原因和对公司的影响

基于对公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险，提高运营效率和管理效率，经公司管理层讨论决定拟注销该全资子公司。该子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

子公司的注销有利于优化公司资源配置，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日