

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

## 山西寰烁电子科技股份有限公司

### 关于拟注销分公司的公告

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、注销情况概述

##### （一）基本情况

依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高整体运营效率，公司决定拟注销山西寰烁电子科技股份有限公司海南分公司，注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率。

##### （二）审议和表决情况

2024年8月22日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销分公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

##### （三）注销分公司需要的其他审批及有关程序

尚需报当地市场监督管理部门办理注销登记手续。

#### 二、拟注销分公司基本情况：

公司名称：山西寰烁电子科技股份有限公司海南分公司

统一社会信用代码：91460200MA5TE7ER8P

类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

负责人：高秀爱

成立日期：2019年10月24日

营业场所：海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交汇处中环广场1号楼  
2811-2812

经营范围：移动多媒体设备装配及销售；电子科技和相关电子产品研发及技术服务；计算机系统集成；销售：实验室仪器、计算机及耗材、监控设备；计算机软件、实验室设备、教学器材、教具；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；物联网服务；自有房屋租赁服务；安全技术防范系统设计、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

登记机关：三亚市市场监督管理局

### 三、注销分公司对公司的影响

本次注销山西寰烁电子科技股份有限公司海南分公司不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

### 四、备查文件

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日