

证券代码：870487 证券简称：环威股份 主办券商：华安证券

广东环威电线电缆股份有限公司

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、基本情况

广东环威电线电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。公司拟注销控股子广东环威新能源电池有限公司、广东环威电气自动化设备安装有限公司、惠州市中润鸿达房地产有限公司和广东环威电器科技有限公司。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销公司基本情况

（一）公司名称：广东环威新能源电池有限公司

统一社会信用代码：91441302MA51BWD66E

注册地址：惠州市惠州大道(江北段)82号信合大厦3层166号

注册资本：人民币壹仟伍佰万元

成立日期：2018年02月11日

经营范围：销售：新能源电池、新能源开发；新能源项目投资运营；货物运输；仓储服务。（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）公司名称：广东环威电气自动化设备安装有限公司

统一社会信用代码：91441302MA51GE4U39

注册地址：惠州市惠城区水口街道办事处龙湖大道369号宏新丽景花园03栋1层04号

注册资本：人民币壹仟伍佰万元

成立日期：2018年03月30日

经营范围

电气自动化设备的技术研发、生产及销售；自动化设备安装；国内贸易；货物及技术进出口（生产项目另设分支机构经营）。（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。）

（三）公司名称：惠州市中润鸿达房地产有限公司

统一社会信用代码：91441302MA4UWYN3XL

注册地址：惠州市江北 31 号小区丽景花园西苑 D 梯 202 房

注册资本：人民币陆仟万元

成立日期：2016 年 10 月 28 日

经营范围：房地产开发、销售、租赁；物业管理；国内贸易。（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。）

（四）公司名称：广东环威电器科技有限公司

统一社会信用代码 91441302MA51GDT639

住所：惠州市三新南路 2 号人乐居 B 座 17 层 06 号房（仅限办公）

注册资本：人民币壹仟伍佰万元

成立日期：2018 年 03 月 30 日

经营范围：电器、电气设备、节能照明、通信设备的研发、生产及销售；国内贸易；货物及技术进出口（生产项目另设分支机构经营）。（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。）

三、 注销原因及影响

本次拟注销控股子公司是公司基于经营战略发展需要，为优化内部管理机构、充分整合资源、降低管理成本、提高管理及运营效率。不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、 备查文件

《广东环威电线电缆股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广东环威电线电缆股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日