

# 河南金爵智能科技股份有限公司

## 关于拟注销深圳分公司及全资子公司

### 河南赫诺钟表有限公司的公告

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

河南金爵智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月21日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于拟注销深圳分公司》、《关于拟注销全资子公司河南赫诺钟表有限公司》的议案。

#### 二、注销分公司及子公司情况

##### （一）关于深圳分公司的基本情况

- 名称：河南金爵智能科技股份有限公司深圳分公司
- 统一社会信用代码：91440300MADKND2D90
- 类型：其他股份有限公司分公司(非上市)
- 负责人：蔡建晓
- 经营范围：钟表与计时仪器销售；钟表与计时仪器制造；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（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）
- 营业场所：深圳市南山区招商街道桃花源社区美年国际广场5栋A537

##### （二）关于全资子公司河南赫诺钟表有限公司的基本情况

- 名称：河南赫诺钟表有限公司

2、统一社会信用代码：91410100MA9KHNW43J

3、类型：有限责任公司

4、负责人：蔡标荣

5、经营范围：一般项目：钟表销售；钟表与计时仪器销售；仪器仪表修理；广告设计、代理（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）

6、营业场所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路85号雅宝东方国际广场1号楼1402

### 三、本次注销分公司及全资子公司的目的和对公司的影响

#### （一）本次注销分公司及全资子公司的目的

本次注销分公司及全资子公司是根据公司的发展需要，降低公司运营成本，优化公司资本。

#### （二）本次注销分公司及全资子公司对公司的影响

本次分公司及全资子公司的注销，不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。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

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

河南金爵智能科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月21日