

证券代码：870229

证券简称：特通电气

主办券商：金元证券

黑龙江特通电气股份有限公司 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、情况概述

黑龙江特通电气股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司整体战略布局考虑拟注销全资子公司惠州纽卡沃科技有限公司。

公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司惠州纽卡沃科技有限公司的议案》，议案表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

子公司名称：惠州纽卡沃科技有限公司

统一社会信用代码：91441303MA510TUC5U

注册地址：惠州市惠阳区秋长茶园村将军路永连科技园（1号轻工厂房）第1楼

法定代表人：焦宗万

成立日期：2017年11月14日

注册资本：1000.000000万

经营范围：电气机械和器材制造；玻璃热弯及玻璃加工设备，抛光机及工业机器人设备、非金属矿物制品的研发、生产及销售。（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、注销子公司的原因及对公司的影响

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，提高公司整体运营效率，公司拟注销全资子公司惠州纽卡沃科技有限公司。注销该公司后不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在

损害公司和股东利益的情况。

四、备查文件目录

《黑龙江特通电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

黑龙江特通电气股份有限公司

董事会

2024年10月28日