

证券代码：400114

证券简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司

关于控股孙公司完成注销登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销控股孙公司东电商旅（海南）信息咨询服务股份有限公司的议案》，同意注销东电商旅（海南）信息咨询服务股份有限公司（以下简称“东电商旅”），公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理涉及注销东电商旅的所有相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在指定信息平台发布的《第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-015）和《关于注销控股孙公司的公告》（公告编号：2024-017）。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

近日，公司收到海南省市场监督管理局核发的《登记通知书》（陵市监）登字[2024]第 1605518 号，予以注销登记。

二、注销控股孙公司的基本情况

1.名称：东电商旅（海南）信息咨询服务股份有限公司

2.统一社会信用代码：91460000MACB26U15M

3.类型：有限责任公司

4.住所：海南省陵水黎族自治县英州镇乐活大道 1 号清水湾国际信息产业园 2 号楼 A 座 F1 层 1103 号

5.法定代表人：刘一石

6.注册资本：150 万元人民币

7.成立日期：2023 年 3 月 3 日

二、注销东电商旅的原因以及对公司的影响

基于公司整体经营规划和东电商旅目前无实际经营业务，经东电商旅全体股东协商一致决定予以注销，有利于优化资源配置，提升整体运营效率，降低经营管理成本。

本次注销事项完成后，东电商旅不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文档

1.海南省市场监督管理局《登记通知书》。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2024年11月4日