

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

## 安徽省金鼎安全科技股份有限公司

## 关于拟注销孙公司的公告

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

安徽省金鼎安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展的需要，公司拟注销控股孙公司山西中智新能科技有限公司（以下简称“山西中智”）。

### 二、审议和表决情况

公司于2024年11月8日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于拟注销孙公司的议案》。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、注销孙公司基本情况

公司名称：山西中智新能科技有限公司

统一社会信用代码：91140100MA0LXK5C09

成立时间：2023年3月21日

注册地址：山西省太原市小店区晋阳街84号B座14、15层（山西开卓商务服务有限公司B-1287）集群登记

注册资本：1000万元

法定代表人：韩正廉

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；发电机及发电机组销售；通用设备修理；矿山机械销售；建筑材料销售；机械设备销售；新兴能源技术研发（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

#### 四、注销孙公司对公司的影响

本次注销是基于公司发展战略的需求，有利于进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，山西中智注销后将不再纳入公司合并报表范围，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利益的情形。

#### 五、备查文件

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2024年11月8日