

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控股份有限公司

关于拟注销控股子公司及参股公司公告

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

(一) 审议程序及表决情况

山西风行测控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟注销控股子公司及参股公司的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司的基情况

公司名称：吕梁风行测控有限公司

住所：山西省吕梁市汾阳市贾家庄镇令才大厦516

法定代表人：王振波

注册资本：500万元

注册时间：2022年8月22日

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第一类增值电信业务；互联网信息服务。一般项目：信息系统集成服务；软件销售；软件开发；合同能源管理；节能管理服务；物联网技术服务；；互联网数据服务；电子产品销售。

三、拟注销的参股公司基情况

公司名称：国电投风行（山西）绿能科技服务有限公司

住所：山西省太原市中北高新技术产业开发区滨河时代广场 B 座 212 室

法定代表人：张建国

注册资本：200 万元

注册时间：2023 年 11 月 10 日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建筑智能化系统设计；基础电信业务。一般项目：热力生产和供应；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；集成电路设计；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；计算机系统服务；量子计算技术服务；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务。

四、 拟注销子公司及参股公司后对公司的影响

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，公司拟注销控股子公司吕梁风行测控有限公司及参股公司国电投风行（山西）绿能科技服务有限公司，此注销后，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

《山西风行测控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日