

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）股份有限公司

关于注销分公司的公告

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、审议及表决情况

公司于2024年12月13日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于注销中电科微波通信（上海）股份有限公司上海分公司的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，无董事回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销的分公司情况

分公司名称：中电科微波通信（上海）股份有限公司分公司

统一社会信用代码：91310114MA7DYK2R5G

类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

负责人：李运胜

经营范围：一般项目：通信设备制造；雷达及配套设备制造；电子元器件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；船用配套设备制造；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；通信设备销售；信息安全设备销售；安防设备销售；电子产品销售；金属材料销售；机械设备销售。（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）

营业场所：上海市嘉定区翔江公路1185号1幢A区、2幢

成立日期：2021年12月24日

三、注销分公司对公司的影响

为了适应公司业务发展需要，公司于2021年12月设立了中电科微波通信（上海）股份有限公司分公司。现因战略调整，拟注销该分公司。注销该分公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

（一）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2024年12月16日