

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司

关于注销四川分公司的公告

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、概述

广东邦盛北斗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 3 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销四川分公司的议案》。根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟对四川分公司予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

本次注销事项不构成关联交易，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次注销分公司的基本情况

公司名称：广东邦盛北斗科技股份有限公司四川分公司

统一社会信用代码：91510116MA68KA1B8N

企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：曾令敏

成立日期：2020-03-06

注册地址：四川省成都市双流区东升街道龙桥路6号125栋1单元9层901号

经营范围：卫星定位产品及电子产品的研发、销售、安装、服务（涉及许可经营的凭有效许可证经营）；集成电路设计；软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；汽车电子产品的技术开发及技术咨询；汽车用品及汽车配件的销售；汽车租赁；为汽车企业提供管理服务；汽车维修、汽车美容；汽车代驾服务；汽车救援服务；拖车服务；电子商务运营管理；信息咨询；企业管理咨询；国内商业、物资供销业；广告设计、制作、推广、发布；会展活动的策划、推广。

（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）（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、 注销分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次注销分公司的目的

根据公司经营发展的需要，为了优化组织架构，整合公司资源，提高管理效率和运作效率，公司拟注销分公司。

（二） 本次注销分公司对公司经营及财务的影响

本次分公司注销，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、 备查文件

《广东邦盛北斗科技股份公司第四届董事会第一次会议（临时会议）决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日