

证券代码：874200

证券简称：广泰真空

主办券商：中信证券

## 沈阳广泰真空科技股份有限公司

## 关于拟注销子公司的公告

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

沈阳广泰真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营战略发展需要，结合公司业务情况的调整安排，决定注销子公司“沈阳博纳科精工机械有限公司”。公司董事会于 2025 年 10 月 22 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》。表决结果：同意 7 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》等有关规定，本议案无需提交股东会审议。

## 二、拟注销子公司基本情况

公司名称：沈阳博纳科精工机械有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91210112MA118WAP97

成立日期：2021 年 8 月 3 日

营业期限：2021 年 8 月 3 日至无固定期限

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区全运五路 35-2 号 703（2#厂房）

法人代表：刘顺钢

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：机械设备销售（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）

### 三、拟注销子公司的原因和对公司的影响

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，提高整体运营效率，公司决定注销沈阳博纳科精工机械有限公司，注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率。

本次注销子公司不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

本次注销完成后，沈阳博纳科精工机械有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

### 四、备查文件

《沈阳广泰真空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

沈阳广泰真空科技股份有限公司

董事会

2025年10月24日