

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于注销珠海分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销分公司概述

1、为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）决定注销珠海分公司。

2、根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定，本次注销分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过。

二、注销分公司的基本情况

- 名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司珠海分公司
- 统一社会信用代码：91440400559165252A
- 成立日期：2010年7月8日
- 营业场所：珠海市香洲区前山翠珠五街8号2楼F区
- 负责人：刘慧君
- 经营范围：按隶属企业资质证开展经营活动。（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、注销分公司的原因及对公司的影响

本次注销分公司是考虑了分公司的实际运营情况及公司的经营规划的需要，有利于公司降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。

本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、其他

上述注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商注销手续，公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。

五、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月30日