

股票代码：300647

股票简称：超频三

公告编号：2018-131

深圳市超频三科技股份有限公司

关于注销军田分公司的公告

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

一、概述

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销军田分公司的议案》，同意注销分公司“深圳市超频三科技股份有限公司军田分公司”（以下简称“军田分公司”）。

本次注销分公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销军田分公司基本情况

- 1、公司名称：深圳市超频三科技股份有限公司军田分公司
- 2、统一社会信用代码：9144030032663226XA
- 3、公司类型：股份有限公司分公司
- 4、营业场所：深圳市坪山新区坪山街道坪山办事处六联社区军田工业区3号第5栋
- 5、负责人：杜建军
- 6、成立时间：2015年3月5日
- 7、经营范围：国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。; 研究开发、生产LED灯及其散热器组件、电脑散热器、汽车散热器及其组件、变频器散热器、医疗设备散热器等工业散热器、热传导散热材料、散热器热管、散热模块模组、计算机软硬件及配件、数控设备、检测测试设备的技术开发、生产。

三、注销分公司的原因及对公司的影响

本次注销军田分公司是基于整体战略规划，有利于公司优化组织架构，提高管理效率，从而提高公司整体经营效益。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生较大的影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

四、其他事项

公司董事会将授权管理层负责办理军田分公司的清算、注销等相关工作，并积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2018年11月12日