

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司

### 关于注销分公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、根据公司经营规划及各分公司实际运营情况，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”）决定注销上海延华智能科技（集团）股份有限公司昆明分公司、上海延华智能科技（集团）股份有限公司湖南分公司。

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二次（临时）会议审议通过。

#### 二、注销分公司的基本情况

##### （一）昆明分公司

- 1、名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司昆明分公司
- 2、统一社会信用代码：91530103577278074D
- 3、成立日期：2011年06月29日
- 4、营业场所：云南省昆明市盘龙区北京路卓越俊园 11 幢 1516

室

5、负责人：邓崇

6、经营范围：接受公司委托在公司经营范围内开展经营活动

## （二）湖南分公司

1、名称：上海延华智能科技（集团）股份有限公司湖南分公司

2、统一社会信用代码：91430111MA4L4D2547

3、成立日期：2016年05月17日

4、营业场所：长沙市雨花区小林子冲13号B、C栋1205房

5、负责人：沈剑

6、经营范围：在隶属企业经营范围内承接业务。（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各分公司的实际运营情况，满足了公司经营规划的需要，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、公司第五届董事会第二次（临时）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

2019年1月26日