

杭州山科智能科技股份有限公司

关于注销分公司的公告

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。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月3日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，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。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、拟注销分公司的基本情况

1、名称：杭州山科智能科技股份有限公司第一分公司

2、统一社会信用代码：91330105679868120G

3、注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路39号4幢2楼203室

4、负责人：刘弢

5、公司类型：分公司

6、成立日期：2008年9月9日

7、经营范围：抄表系统的制造、生产；旋翼湿式远传冷水水表的制造（具体详见浙制00000630号-3《制造计量器具许可证》，上述经营范围在许可证有效期内经营）。智能水表、抄表系统的安装（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）。

二、注销原因及对公司的影响

本次注销分公司，系公司经营发展需要，有利于优化公司内部管理机构，提高

公司管理效率，降低经营管理成本。

本次注销完成后，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，也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特别是中小股东利益的情形。

三、注销相关工作授权

为保证本次注销分公司的相关工作能够高效、顺利地进行，董事会同意授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理分公司注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会

2021年11月3日