

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2022-003

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于公司拟注册分公司并注销子公司的公告

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、情况概述

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略规划的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟在北京注册分公司，并注销全资子公司：成都科安达轨道交通科技有限公司。

公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第五届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于公司拟注册分公司并注销子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次拟注册分公司并注销子公司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。本次拟注册分公司并注销子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次拟设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：深圳科安达电子科技股份有限公司北京分公司
- 2、分公司性质：上市股份有限公司分公司
- 3、住所：北京市
- 4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

三、本次拟注销子公司的基本情况

- 1、公司名称：成都科安达轨道交通科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、公司地址：成都市金牛区金凤凰大道 666 号 6 号楼 2 单元

4、统一社会信用代码：91510106MA6CP2DB3B

5、公司注册资本：500 万人民币

6、公司成立日期：2017 年 4 月 27 日

7、公司经营范围：轨道交通系统集成服务；社会公共安全设备、城市轨道交通设备及配件、铁路专用设备及器材、防雷产品、电子产品的技术研究、销售、安装及技术服务；货物及技术进出口业务。（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）。

8、股权结构：深圳科安达电子科技股份有限公司持股 100%，全资控股。

四、本次拟注册分公司并注销子公司的目的、对公司的影响

基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要。对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述拟注册分公司并注销子公司事宜经公司董事会审议通过后，公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，办理注销相关手续；就设立分公司事宜对应办理工商登记手续。公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、第五届董事会 2022 年第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次会议相关议案的独立意见；
- 3、第五届监事会 2022 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2022年1月18日