

江西华伍制动器股份有限公司

关于注销上海分公司的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步整合和优化现有资源，提高运营效率，降低管理成本，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销上海分公司的议案》。公司董事会同意注销江西华伍制动器股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”），并授权公司管理层负责办理注销上海分公司相关事宜。

本次注销上海分公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。现将具体情况公告如下：

一、拟注销分公司的基本情况

- 1、分公司名称：江西华伍制动器股份有限公司上海分公司
- 2、分公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
- 3、统一社会信用代码：91310117301377389K
- 4、营业场所：上海市嘉定区真南路4268号2栋J6001室
- 5、分公司负责人：杜军华
- 6、成立时间：2014年04月17日

7、经营范围：从事机械装备的制动装置技术、轨道交通车辆制动装置技术、防风装置技术、摩擦材料技术、工业自动控制系统装置技术、风力发电技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，机械设备、机电设备的销售。【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】

二、本次注销分公司的原因及对公司的影响

1、本次注销上海分公司是为了进一步整合和优化现有资源，提高运营效率，降低管理成本。

2、本次注销上海分公司是基于公司整体经营规划的考虑，符合公司业务及经营发展的需要。该事项不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，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、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2024年8月30日