

山西三合盛智慧科技股份有限公司

关于拟注销全资子公司控股的子公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况描述

山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2022年5月30日召开，会议由董事会林建雄先生主持，本次应出席会议董事5名，实际出席会议董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于拟注销全资子公司控股的子公司福建三合盛电力科技有限公司的议案》。议案表决结果：同意5票，反对票0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、全资子公司控股的子公司基本情况

公司名称：福建三合盛电力科技有限公司

成立时间：2021年11月3日

注册地：泉州市鲤城区

法定代表人：魏晋宏

经营范围：其他科技推广服务业

三、本次注销目的及对公司影响

本次注销福建三合盛电力科技有限公司，基于公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险，提高运营效率，降低管理运营成本，决定注销。本次注销全资子公司控股的子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2022年5月30日