

证券代码：832854

证券简称：紫光新能

主办券商：东北证券

陕西紫光新能科技股份有限公司

关于注销分公司的公告

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、 注销情况

陕西紫光新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日在公司会议室召开第二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于注销分公司》的议案，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、 分公司基本情况

分公司名称：陕西紫光新能科技股份有限公司西安分公司

统一社会信用代码：91610132MA6U4R641W

类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

经营场所：西安市高新区科技二路65号清华科技A座13层；

分公司负责人：贾欣

成立日期：2017年5月16日

经营范围：仪器仪表、电子产品、计算机及外部设备、电线电缆的销售；暖通设备的销售，安装及技术开发，技术服务；区域供热系

统设计。

三、注销分公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销陕西紫光新能科技股份有限公司西安分公司。

注销该分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《陕西紫光新能科技股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议》

陕西紫光新能科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日