

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江承销保荐

## 深圳市控汇智能股份有限公司 关于取消注销全资子公司的公告

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、概述

#### （一）基本情况

深圳市控汇智能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟取消注销全资子公司汇东国际有限公司。

#### （二）审议和表决情况

2024年3月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于取消注销全资子公司的议案》。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司章程》的规定，本次取消注销子公司无需提交公司股东大会审议。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 二、取消注销全资子公司情况

公司名称：汇东国际有限公司

成立时间：2023年1月19日

公司编码：74790001

董事：张国强

注册地：香港湾仔轩尼诗道253-261号依时商业大厦10楼1002室

注册资本：1,000,000港币

股权结构：深圳市控汇智能股份有限公司持股比例100%。

经营范围：工控机以及工控机配件贸易，电子元器件贸易

### 三、取消注销全资子公司的原因

现考虑到公司业务发展需要及业务规划，拟取消注销公司全资子公司汇东国际有限公司。

### 四、取消注销全资子公司对公司的影响

本次取消注销子公司不会对公司整体业务发展及盈利水平产生不利影响，不会损害本公司及各股东利益。

### 五、备查文件

《深圳市控汇智能股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司

董事会

2024年3月29日