

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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、 基本概述

广州市微柏软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟注销子公司广州市微柏能源科技有限公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、 注销子公司的基本情况

公司名称：广州市微柏能源科技有限公司

成立时间：2018年2月2日

住所：广州市天河区天河路490号16楼1604房

法定代表人：戴梦岛

统一社会信用代码：91440101MA5APY08XB

经营范围：新能源发电工程勘察设计、能源技术咨询服务；能源

技术研究、技术开发服务；信息技术咨询服务；工程技术咨询服务；商品批发贸易；计算机技术开发、技术服务；贸易咨询服务；数据处理和存储服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息系统集成服务；软件开发；电力电子技术服务。

三、 注销子公司对公司的影响

根据公司经营发展需要，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，公司拟注销以上子公司。子公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2022年11月7日