

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：海通证券

上海银音信息科技股份有限公司 关于注销子公司奥栎佛电气（上海）有限公司的公告

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

（一）基本情况

上海银音信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司奥栎佛电气（上海）有限公司注册资本为 2,000 万元，鉴于该子公司设立后市场环境的变化，合作项目已没有推进基础，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将其注销。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 3 日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销控股子公司奥栎佛电气（上海）有限公司的议案》，表决结果为同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》及相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）需要的审批及相关程序

本次子公司注销需要在工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

二、注销公司基本情况

（一）公司名称：奥栎佛电气（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310117MA1J29GP89

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册地址：上海市松江区茸梅路 518 号 2 幢 104 室

法定代表人姓名：吴阳利

注册资本币种：人民币

注册资本金额：2,000 万元整

成立时间：2017 年 7 月 6 日

经营范围：电气设备、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技

术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程，数据处理服务，计算机系统集成，合同能源管理，计算机软硬件及辅助设备的研发、设计及销售，空调设备及配件的研发、生产及销售。

(二) 子公司其他股东的基本情况

名称：世图兹空调技术服务（上海）有限公司

统一社会信用代码： 91310000568039223H

企业类型： 有限责任公司(外国法人独资)

注册地址： 上海市闵行区春常路 18 号 1 幢 7 层

法定代表人： Marc Gaston Lucien Brean

注册资本： 272.310000 万欧元

主营业务：不间断电源、配电柜、电池、制冷设备及其末端设备、零部件、采暖设备、冰蓄冷产品、电子专用设备、智能化冷却系统及工业机柜系统、空调系统、楼宇自动化控制用自动控制器产品的技术开发，自有技术转让，提供技术咨询和技术服务，计算机软件的制作（音像制品、电子出版物除外），不间断电源、配电柜、电池、制冷设备及其末端设备、零部件、采暖设备、冰蓄冷产品、电子专用设备、智能化冷却系统及工业机柜系统、空调系统、楼宇自动化控制用自动控制器及其相关工具、零配件以及相关产品的研发、制造、销售，佣金代理（拍卖除外），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），提供与上述产品有关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），企业管理咨询，物流、产品采购管理咨询，为计算机机房设备、空调产品提供安装、项目管理咨询、相关配套服务。

(三) 公司及各股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海银音信息科技股份有限公司	1800 万元	现金	认缴	90%
世图兹空调技术服务（上海）有限公司	200 万元	现金	认缴	10%

三、本次子公司注销对公司的影响

本次对子公司的注销，主要是基于公司经营发展战略的需要，为了优化资源配置，提高资金利用效率。本次注销完成后，不会改变公司后续股权结构调整的计划，不会对公司的整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《上海银音信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月3日