

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

山东华夏高科信息股份有限公司

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、基本情况

山东华夏高科信息股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月17日，召开第二届董事会第二十一次会议。审议通过《关于拟注销全资子公司山东盛柏建工有限公司的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：山东盛柏建工有限公司

统一社会信用代码：91370800MA94KBN456

法定代表人：刘贵霞

注册资本：600万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省高新区柳行街道海川路9号就业促进及科技推广中心A2号楼505室

经营范围：一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；停车场服务；安全系统监控服务；安防设备

销售；电气信号设备装置销售；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

成立时间：2021年7月29日

营业期限：2021年7月29日至 年 月 日

三、本次注销目的及对公司影响

子公司山东盛柏建工有限公司自成立后一直未实际开展经营活动，根据公司战略发展规划，为优化公司组织结构、统一配置公司资源、提升管理效率，降低管理运营成本，拟注销该公司。本次注销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，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件目录

《山东华夏高科信息股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2023年4月17日