

施勒智能科技（上海）股份有限公司 关于拟注销四家全资或控股子公司的公告

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

施勒智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司“施勒智能科技(深圳)有限公司”、“福州施勒智能科技有限公司”，以及控股子公司“施勒智能科技(北京)有限公司”（公司持股 51%）、“施勒门控科技（上海）有限公司”（公司持股 51%）。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第四次会议，审议《关于注销四家全资或控股子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。本议案无须提交股东大会表决。

二、拟注销公司基本情况

1、 公司名称：施勒智能科技(深圳)有限公司

成立日期：2016 年 8 月 24 日

社会统一信用代码：91440300MA5DJU863D

注册资本：（人民币）200 万元

注册地址：深圳市南山区西丽街道中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 C10-D

法定代表人：张国义

经营范围：一般经营项目是:智能建筑产品及系统、电子产品、电气产品的研发、销售,计算机软硬件的研发、销售,上述各专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,建筑材料、机电设备、电子产品的销售;国内贸易;经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目是:电气工程,建筑智能化工程专业承包施工,建筑装修装饰建设工程专业施工,电气工程、暖通工程、网络工程,景观工程、弱电工程。

2、公司名称：施勒智能科技(福州)有限公司

成立日期：2016年8月22日

社会统一信用代码：91350104MA34AD1N03

注册资本：（人民币）100万元

注册地址：福建省福州市晋安区岳峰镇横屿路11号（原连江北路与化工路交叉口）东二环泰禾城市广场（一期）3#楼4层

法定代表人：张国义

经营范围：智能科技、计算机软硬件、电子产品、电气产品的研发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;电气工程、智能化工程、弱电工程、装饰工程的设计与施工;建筑材料的网上销售及批发、代购代销。

3、公司名称：施勒智能科技(北京)有限公司

成立日期：2017年6月14日

社会统一信用代码：91110112MA00F9P37K

注册资本：（人民币）200 万元

注册地址：北京市通州区永乐店镇永乐大街 31 号-93 号

法定代表人：张洪超

经营范围：技术开发、技术服务；计算机系统集成；销售电子产品、五金交电、建筑材料、通讯器材；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4、公司名称：施勒门控科技（上海）有限公司

成立日期：2018 年 6 月 28 日

社会统一信用代码：91310230MA1K165P5M

注册资本：（人民币）500 万元

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 28100 室

法定代表人：张国义

经营范围：从事智能、安防、生物、电子、计算机、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子产品、机械设备、机电设备、电气设备的销售，从事货物及技术的进口业务。【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】。

三、注销子公司原因

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率、降低运营风险，公司决定注销该四家子公司。

四、注销控股子公司对公司的影响

该四家子公司注销后，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。

施勒智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2023年4月27日