

证券代码：870040

证券简称：思源股份

主办券商：开源证券

杭州思源信息技术股份有限公司 关于拟注销参股公司的公告

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

杭州思源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第三届董事会第八次会议，会议由董事长纪金岭先生主持，本次应出席会议董事5名，实际出席会议董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于拟注销参股公司的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、参股公司基本情况

公司名称：浙江明希科技有限公司

统一社会信用代码：91330502MA2JJLJ69W

法定代表人：王芬

成立日期：2021年04月20日

注册资本：1000万人民币

住所：浙江省湖州市吴兴区爱山街道榆树街26号新天地写字楼1722室

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销

售；电子产品销售；电器辅件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算器设备销售；通讯设备销售；光电子器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；互联网数据服务；大数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；园区管理服务；工程管理服务；停车场服务(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)。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	杭州思源信息技术股份有限公司	42.00%
2	王芬	40.00%
3	刘颜彬	18.00%
合计		100.00%

注：浙江明希科技有限公司为思源股份的参股公司。第二大股东王芬持有公司股份40%，为公司执行董事兼总经理，能够对公司的经营决策以及业务、管理等方面施加控制，为公司实际控制人。

三、本次注销的原因及对公司的影响

为了进一步实现公司战略规划，优化扩大公司战略布局，继续提升公司竞争力，为股东创造更多利益，公司拟注销上述参股公司。本次参股公司注销，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

《杭州思源信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

公告编号：2023-029

董事会

2023年6月27日