

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

上海柏科管理咨询股份有限公司

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

上海柏科管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于拟注销子公司上海安礼工业装备有限公司的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的情况

公司名称：上海安礼工业装备有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3H8A23

住所：中国（上海）自由贸易试验区日京路 35 号 1125 室

注册资本：100 万元

成立日期：2016 年 9 月 30 日

股权结构：上海柏科管理咨询股份有限公司 100%持股

经营范围：机械设备、机电设备、环保设备、劳防用品、消防器材、一类医疗器械、五金交电、仪器仪表、建筑材料、服装鞋帽、电子产品、办公用品、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，机电设备安装建设工程专业施工，会展服务，商务咨询，企业管理咨询。（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、注销子公司的原因

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经过慎重考虑后，拟注销上海安礼工业装备有限公司。

四、对公司的影响

子公司的注销，有利于公司整体的盈利能力提升，有利于公司整合资源，重新进行产品战略布局，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利益的情形。

子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

五、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2023年8月17日