

证券代码：835322 证券简称：华创股份 主办券商：一创投行

上海华创自动化工程股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

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、 审议及表决情况

上海华创自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司上海傅众智能科技有限公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二、 拟注销控股子公司情况

公司名称：上海傅众智能科技有限公司

成立时间：2016 年 8 月 16 日

注册资本：人民币 300 万元整

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区创新西路 778 号

经营范围：从事智能科技、工业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自动化控制设备的销售。【除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动】

三、 拟注销控股子公司原因及对公司的影响

根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟对控股子公司上海傅众智能科技有限公司予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销

手续止。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

《上海华创自动化工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2023年10月27日