

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：开源证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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、注销概况

上海泽鑫电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日召开了第三届董事会第七次会议。会议审议并通过了《上海泽鑫电力科技股份有限公司关于拟注销全资子公司》的议案，本议案不存在需要回避表决的情况，根据《公司法》及《公司章程》等规定，本次事项不需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的基本情况

名称：上海昂途信息科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91310115MA1K46M21R

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

法定代表人：陈骏

注册资本：人民币100.0000万元整

成立日期：2018年9月5日

营业期限：2018年9月5日至不约定期限

经营范围：从事信息科技、软件技术、电力科技、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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、注销的目的、存在的风险和对公司的影响

为进一步优化资源配置，提高管理效率和运作效率，降低管理成本，公司拟注销上海昂途信息科技有限公司，本次子公司注销符合公司发展需要，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，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

四、备查文件

（一）《上海泽鑫电力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2023年11月7日