

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司

关于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、基本情况

上海寰创通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到子公司西安睿博通讯科技有限公司当前业务量较少，为降低公司管理成本、精简组织结构、提高公司运营效率，此次注销符合《公司法》等相关法律法规的规定、符合公司长期发展战略、不会对公司及股东利益等造成影响。

公司于2024年12月19日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

二、注销子公司基本情况

公司名称：西安睿博通讯科技有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91610131683891366L

住所：西安市高新区新型产业园田园公寓1幢2单元17层21703号房

法定代表人：于松来

注册资本：500万元人民币

成立时间：2009年4月17日

经营范围：通讯设备、通讯产品的开发、销售（除地面卫星接收设备）；计算机软件的开发、销售及维修；通讯工程的施工及设备安装、维修及技术咨询服务；元器件、通讯器材及配件的销售；通讯设备及网络设备的租赁。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

许可项目：互联网接入服务（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、 注销原因及影响

本次注销全资子公司是基于其业务开展未达预期，为降低管理成本，提高公司经营及管理效率，充分整合资源配置，因此进行注销。注销全资子公司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合法权益的情形。

四、 备查文件目录

《上海寰创通信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日