

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

杭州思源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年03月17日召开第四届董事会第五次会议，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《关于拟注销全资子公司的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、子公司基本情况

公司名称：杭州讯客工程建设有限公司

统一社会信用代码：91330102MA2GYD6N24

法定代表人：纪金岭

成立日期：2019年09月24日

注册资本：2000万人民币

住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号3幢13楼1303室

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：信息系统集成服务；安全技术防范系统

设计施工服务；安全系统监控服务；园林绿化工程施工(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)。

三、本次注销的目的及对公司的影响

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，公司拟注销上述全资子公司。本次全资子公司注销，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四届董事会第五次会议决议》；

杭州思源信息技术股份有限公司

董事会

2026年03月19日