

柏诚系统科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销泛盈柏诚电子系统（无锡）有限公司的议案》，同意注销全资子公司泛盈柏诚电子系统（无锡）有限公司（以下简称“泛盈电子”），并授权公司管理层办理该子公司的注销事宜，具体情况如下：

一、注销全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：泛盈柏诚电子系统（无锡）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320211MA1WXN174J
- 3、类型：有限责任公司
- 4、注册地址：无锡市滨湖区隐秀路800-2002
- 5、注册资本：1,000万元
- 6、法定代表人：过建廷
- 7、成立日期：2018-07-24
- 8、经营范围：电子与智能化工程、环保工程、房屋建筑工程、建筑装饰装饰工程、消防设施工程的施工；压力管道安装；工程技术咨询服务。（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）
- 9、股权结构：公司持有泛盈电子100%股权

10、主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2024年6月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,073.26 | 1,108.39 |
| 负债总额 | 122.08 | 160.35 |
| 净资产 | 951.17 | 948.04 |
| 项目 | 2024年1-6月（未经审计） | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 408.99 | 634.12 |
| 利润总额 | 3.14 | 2.89 |
| 净利润 | 3.14 | 2.94 |

二、注销全资子公司的原因

本次注销全资子公司泛盈电子是基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况而为，有利于进一步优化公司资源配置及组织架构，降低管理成本，提高运营管理效率。

三、注销全资子公司对公司的影响

本次注销不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024年10月22日