

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2022-019

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年5月13日，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司宁波高发软件有限公司的议案》。公司拟注销全资子公司宁波高发软件有限公司（以下简称“高发软件”），并授权公司工作人员办理相关手续。具体情况如下：

一、概述

为整合公司资源、优化公司管理、提高运营效率，公司拟注销全资子公司高发软件，其相关业务由公司全资子公司宁波高发电子有限公司承接（不含债权债务）。

二、基本情况

公司名称	宁波高发软件有限公司
统一社会信用代码	91330212MA2H8Y758J
法定代表人	钱国年
成立时间	2020年10月27日
注册资本	壹仟万元整
公司持股	100%
经营范围	一般项目：软件开发；软件销售；集成电路销售；软件外包服务；智能车载设备制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；智能车载设备销售；电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；知识产权服务（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）。

最近一期财务数据 (未经审计)	截至2022年4月30日，高发软件总资产196.37万元、总负债12.90万元；2022年1-4月营业收入0.00万元、净利润-68.00万元。
---------------------------	--

三、对公司的影响

本次注销全资子公司高发软件有利于整合公司资源、优化公司管理、提高运营效率。高发软件的注销涉及公司合并报表范围的变化，但不会对公司损益产生实质性影响。

四、独立董事意见

本次注销事宜符合公司的实际经营需要，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，降低经营成本。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司注销全资子公司宁波高发软件有限公司事宜。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二二年五月十四日