

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2023-023

上海宽频科技股份有限公司

关于清算注销控股子公司的公告

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个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开了第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于对上海硅盛微系统科技有限公司清算注销的议案》，同意对上海硅盛微系统科技有限公司（以下简称“上海硅盛”）予以清算注销，并授权公司经营管理层依法办理本次清算注销的相关全部事宜。具体内容如下：

一、基本情况

上海硅盛为公司控股子公司，公司出资占其注册资本的75.00%。由于上海硅盛自2005年至今未开展生产经营，为进一步压缩管理层级，降低管理成本，根据上海硅盛《公司章程》相关规定及其实际经营情况，经公司与上海硅盛少数股东协商，拟对上海硅盛予以清算注销。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次清算注销控股子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、清算注销主体的基本情况

（一）基本情况

公司名称：上海硅盛微系统科技有限公司

统一社会信用代码：91310115734584279D

成立日期：2001年12月31日

注册资本：1,000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼605-16室

法定代表人：蒋炜

经营范围：微电子集成电路芯片与系统、电子产品、通讯设备系统的设计、研发、销售，系统集成，计算机软件的开发，上述行业的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让。【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】

股权结构：上海宽频科技股份有限公司持股75%、自然人陈进持股15%、上海交大联合科技有限公司持股10%。

（二）最近一年又一期主要财务数据

截至2022年12月31日，上海硅盛资产总额9.88万元，负债总额8.18万元，净资产1.70万元，营业收入0万元，净利润-282.42万元，已经审计。

截止2023年3月31日，上海硅盛资产总额9.88万元，负债总额8.18万元，净资产1.71万元，营业收入0万元，净利润0.0072万元，未经审计。

三、本次清算注销对公司的影响

（一）上海硅盛最近三年经审计的资产总额、净资产、营业收入等财务指标占公司合并报表的比例均未超过10%，上海硅盛的清算注销不会对公司业务发展和盈利状况产生重大影响。公司将依据会计准则相关规定以及该事项实际进展情况进行相应的会计处理，最终影响以清算结果和审计结果为准。

（二）本次清算注销完成后，上海硅盛将不再纳入公司合并报表范围。上海硅盛的注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年6月16日