

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2024-082

柏诚系统科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司注销完成的公告

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7月12日、2024年7月29日分别召开了第七届董事会第三次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司天津中鼎纪元工程设计有限公司（以下简称“中鼎设计”），吸收合并完成后，中鼎设计的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承继。具体内容详见公司2024年7月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公司编号：2024-046）。

近日，公司收到了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》，中鼎设计已完成注销登记手续。

中鼎设计注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，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11月5日