证券代码：839152

证券简称：羽星股份

主办券商：开源证券

厦门羽星科技股份有限公司 关于注销子公司的公告

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、概况

根据公司经营发展的需要，为整合公司业务、优化资源配置、降低管理成本、提升管理运营效率，公司于2021年4月2日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议全体5位董事出席，审议通过了《关于拟注销控股子公司厦门羽星智维信息技术有限公司的议案》，议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司法》及《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、注销子公司基本情况

企业名称：厦门羽星智维信息技术有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2YHL6T7A

法定代表人：蒋明龙

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2017 年 08 月 25 日

地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95 号
运通中心 604B 单元之五一八。

经营范围：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备零售；计算机、软件及辅助设备批发；广告的设计、制作、代理、发布；其他未列明科技推广和应用服务业；数字内容服务；专业化设计服务；其他技术推广服务。

三、注销子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

注销该子公司，系为了公司优化资源配置、整合业务资源、提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

该子公司注销，将不再纳入公司合并财务报表范围。

四、备查文件

（一）《厦门羽星科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

公告编号：2021-024

2021年4月2日