

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

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、注销概况

北京五岳鑫信息技术股份有限公司（以下简称“五岳鑫”或“公司”）董事会于2022年3月28日在公司会议室召开第五届董事会第八次会议，审议通过关于《拟注销控股子公司的议案》。议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、注销参股公司基本情况

公司名称：北京五岳优尚教育科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01L0QG9C

注册资本：1000万元

营业场所：北京市海淀区信息路22号1号楼B座五层512室

法定代表人：庞志耕

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；市场调查；企业管理；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；翻译服务；会议服务；电脑动画设计；企业策划、设计；机械设备租赁（不含汽车租赁）；电影摄制；销售日用品、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、电子产品、文化用品、体育用品；零售出版物；

互联网信息服务；广播电视节目制作；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售出版物、互联网信息服务、广播电视节目制作、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2019 年 6 月 25 日

登记机关：北京市工商行政管理局海淀分局

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额（元） | 出资方式 | 认缴/实缴 | 持股比例 |
|-----------------|--------------|------|-------|--------|
| 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 | 8,960,000.00 | 现金 | 认缴 | 89.60% |
| 北京默森教育科技有限公司 | 840,000.00 | 现金 | 认缴 | 8.40% |
| 杨巍 | 200,000.00 | 现金 | 认缴 | 2.00% |

三、控股子公司注销的原因和对公司的影响

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销控股子公司北京五岳优尚教育科技有限公司，该子公司注销后，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。

四、备查文件目录

《第五届董事会第八次会议决议公告》

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日