

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司

关于注销参股公司的公告

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、情况概述

北京银联信科技股份有限公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于注销参股公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销的参股公司基本情况

1. 这是哪儿（海南）电子商务有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：海南省陵水县英州镇乐活大道1号清水湾国际信息产业园2号楼A座

法定代表人：白娜

注册资本：壹仟万圆整

实缴资本：0元

统一社会信用代码：91469034MA5RJ79J6P

成立日期：2017年07月19日

经营范围：利用互联网经营食品、农产品；展览展示服务；会务服务；培训服务；

乡村旅游策划和信息服务；网络营销策划；企业形象策划；商务信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)；企业管理咨询；教育信息咨询；网页设计、计算机软件开发；自营和代理各类货物和技术的销售及进出口。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

2. 母感(海南)特色产业有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：海南省保亭县毛感乡毛位村委会什茂村

法定代表人：符志民

注册资本：壹仟万圆整

实缴资本：975400 元

统一社会信用代码：91469035MA5RE6038K

成立日期：2017 年 01 月 04 日

经营范围：特色农业项目开发，农产品销售，会议展览服务，组织文化交流活动，旅游项目投资开发和信息服务，农业技术咨询和技术服务，互联网信息服务，广告服务，农产品加工，票务代理服务，电信业务推广服务，道路货物运输。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

3. 五子生(海南)电子商务有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：海南省五指山市毛道乡毛道村委会黄大文空赶基地

法定代表人：符文陆

注册资本：伍佰万圆整

实缴资本：0 元

统一社会信用代码：91469001MA5T6H9333

成立日期：2018 年 10 月 10 日

经营范围：电子商务；农产品销售、加工；农业开发:特色产业开发；乡村旅游

营销策划；乡村旅游运营、托管；会议会展；技术开发、转让、咨询；微信公众号运营；文化创意传播、管理、咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

4. 海南绿榕健康养生有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：海南省白沙黎族自治县七坊镇麓湖度假区 6 号楼 1 单元 204 室

法定代表人：秦海英

注册资本：贰仟万圆整

实缴资本：0 元

成立日期：2020 年 07 月 23 日

经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务（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）

一般项目：养老服务；机构养老服务；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；中医养生保健服务（非医疗）；家政服务；托育服务；居民日常生活服务；职工疗体养策划服务；信息技术咨询服务；体验式拓展活动及策划；科技指导；礼仪服务；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类，语言类文化教育培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

三、注销参股公司的原因

由于参股公司规模较小，实际经营未达到预期金额，公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，公司决定注销参股公司这是哪儿(海南)电子商务有限公司、母感(海南)特色产业有限公司、五子生(海南)电子商务有限

公司、海南绿榕健康养生有限公司。

四、注销参股公司对公司的影响

参股公司注销后，有利于优化公司资源配置，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。

五、备查文件

《北京银联信科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日