

## 秦皇岛亿德力科技股份有限公司 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、情况概述

秦皇岛亿德力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司四川先享宝科技集团有限公司的议案》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权票0票。

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

### 二、拟注销子公司情况

公司名称：四川先享宝科技集团有限公司

成立时间：2021年09月27日

注册地址：四川省成都市锦江区百日红西路212号1楼1号附66（自编号）

注册资本：100万元

法定代表人：谭道伟

统一社会信用代码：91510104MA6BJ9GX8T

经营范围：一般项目、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；幼儿园外托营服务；业务法证（不含教育培调、职业技能计训等需取得许可的培训）；美甲服务；礼仪服务；体育销费用智能设备制造【分支机构经营】；健身供闲活动；娱乐性展览；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和7  
储支持服务；物联网技术服务；网络技术服务；互联网安全服务；计算机系统服务：

信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),互联网销售(除销售需要许可的商品);科技中介服务;软件外包服务;数据处理服务;企业管理:企业形象策划:市场营销策划;社会经济咨询服务;个人商务服务:文艺创作:个人互联网直播服务:会议及展览服务;商务代理代办服务;场查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查);建筑材料销售:组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;体育竞赛组织:体育赛事策划;网络设备销售;互联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);物联网设备销售;通讯设备销售;计算机及通讯设备租赁;国内贸易代理;销售代理;家用电器销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:生活美容服务;医疗美容服务:医疗服务;歌舞娱乐活动(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截至目前,四川先享宝科技集团有限公司(以下简称“先享宝”)注册资本认缴金额为100万元,实缴金额为0元,其2021年的财务数据如下:

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
四川先享宝科技集团有限公司	控股子公司	信息技术咨询、服务软件开发、技术咨询、技术推广等。	1,000,000	1,712,476.90	-618,453.30	552,946.84	-618,453.30

### 三、注销原因及影响

受疫情影响,原经营计划受阻,根据近期工作部署,优化资源配置,压缩企业管理层级,公司决定注销控股子公司四川先享宝科技集团有限公司(以下简称“先享宝”)。先享宝被注销完成后将不再纳入公司合并报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,也不会损害公司及股东的利益。

#### 四、备查文件目录

《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

秦皇岛亿德力科技股份有限公司

董事会

2022年7月14日