

证券代码：833489 证券简称：美特安全 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆美特智能安全工程股份有限公司

关于拟处置子公司的公告

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、基本情况

新疆美特智能安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟处置子公司》的议案。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》，以上议案无需提交股东大会审议。

二、拟处置子公司基本情况

公司名称：四川蓉江慧通科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6A86656K

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王林滨

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2021 年 11 月 5 日

经营范围：一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发，软件开发；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；专用设备修理；

安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；办公用品销售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口（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：建筑智能化系统设计（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）。

截止 2022 年 6 月 30 日财务数据如下：

| 公司名称 | 总资产/元 | 净资产/元 | 营业收入/元 | 营业利润/元 | 注册资本/万元 | 持股比例 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|------|
| 四川蓉江慧通科技有限公司 | 61,228,177.79 | 4,543,401.44 | 2,179,304.35 | 1,183,123.48 | 1000 | 50% |

三、拟处置子公司的原因及对公司的影响

根据公司经营发展的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高公司的运营管理效率，拟处置上述控股子公司。处置后，四川蓉江慧通科技有限公司不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《新疆美特智能安全工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

新疆美特智能安全工程股份有限公司

董事会

2022年10月12日