

证券代码：831682

证券简称：金田科技

主办券商：东兴证券

## 内蒙古金田科技股份有限公司

## 关于拟注销子公司的公告

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、概述

内蒙古金田科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销子公司山西金社慧通信科技有限公司的议案》。根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟对子公司山西金社慧通信科技有限公司予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

本次注销事项不构成关联交易，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、本次注销全资子公司的基本情况

公司名称：山西金社慧通信科技有限公司

统一社会信用代码：911401003468473649

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：杭勇

注册资本：壹佰壹拾万元整

成立日期：2015-7-20

注册地址：太原市经济开发区龙城街5号1幢B段8层0807号



经营范围：系统集成、综合布线、网络工程；网络信息技术服务；电子商务信息咨询；通信节能技术咨询；计算机软件开发；广告业务。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
内蒙古金田科技股份有限公司	人民币	1,100,000.00	100.00%

截止 2022 年 12 月 31 日，未经审计子公司净资产-43,641.24 元，总资产 464.46 元。

### 三、本次注销子公司的影响

本次注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、备查文件

《内蒙古金田科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

内蒙古金田科技股份有限公司  
董事会  
2023年4月6日

