

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

## 北京星立方科技发展股份有限公司

### 关于拟注销全资子公司的公告

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、 注销概述

北京星立方科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

#### 二、 注销全资子公司基本情况

##### （一）青海星立方信息技术有限公司基本情况

公司名称：青海星立方信息技术有限公司

注册资本：200万人民币

注册地址：青海省西宁市东川工业园中小企业创业园C区8幢5楼5-940

法定代表人：丁英俊

成立日期：2021年07月12日

公司类型：有限责任公司

经营范围：电子产品销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；通讯设备销售；数据处理服务；玩具销售；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）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；软件开发；软件销售；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备销售；乐器零售；乐器批发；机械电气设备销售；企业形象策划；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动（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：计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程勘察；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## （二）星视融通（西安）智能科技有限公司基本情况

公司名称：星视融通（西安）智能科技有限公司

注册资本：200 万人民币

注册地址：陕西省西安市雁塔区长安南路 300 号西北政法大学行政楼 319 室

法定代表人：丁英俊

成立日期：2018 年 07 月 06 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：软件开发、信息技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；数据处理；基础软件服务；应用

软件服务；销售电子产品、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、计算机、软件及辅助设备、机械设备；工程勘察设计。（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）。

### 三、 注销的目的、存在的风险及对公司的影响

为降低管理成本，提高整体经营效益，优化资源配置，公司根据经营结构调整计划，拟注销公司的全资子公司青海星立方信息技术有限公司和星视融通（西安）智能科技有限公司，注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月21日