

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：海通证券

北京卓识网安技术股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京信诚万联科技有限公司（以下简称“信诚万联”）为北京卓识网安技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。根据公司实际经营管理需要，公司决定依法定程序注销信诚万联。

本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《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，无需提交公司董事会、股东大会批准。

一、信诚万联基本情况

名称：北京信诚万联科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李文峰

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2013年11月18日

营业期限：2013年11月18日至2033年11月17日

住所：北京市海淀区宝盛南路1号院26号楼6层602号

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、文化用品、体育用品。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有其100%股权。

主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 124.41 万元，负债总额 5.11 万元，净资产 119.30 万元，2022 年度实现营业收入 0 万元，净利润-13.32 万元。（上述数据经审计）

截至 2023 年 5 月 31 日，资产总额 117.74 万元，负债总额 4.12 万元，净资产 113.62 万元，2023 年 1-5 月实现营业收入 0 万元，净利润-5.68 万元。（上述数据未经审计）

二、 拟注销全资子公司的原因及对公司的影响

根据公司实际经营管理需要，为优化资源配置，降低管理成本，提高整体运营管理效率和经营效益，公司决定注销信诚万联。

本次注销后，公司的合并报表范围将相应发生变化，信诚万联不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表产生实质性影响，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。

特此公告。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日