

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司
关于全资子公司吸收合并并注销全资孙公司的公告

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、吸收合并概况

（一）基本情况

为优化资源配置，降低经营成本，提高运营效率，公司全资子公司唐山开用网络信息服务有限公司（以下简称“开用网络”）拟吸收合并公司全资孙公司（亦为开用网络全资子公司）唐山奥英智能科技有限公司（以下简称“奥英科技”），即以开用网络为主体，采取吸收合并的方式，对奥英科技进行合并。吸收合并完成后，奥英科技法人资格予以注销，开用网络将承继奥英科技的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易的吸收合并双方分别为公司全资子公司、全资孙公司，所以本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）表决和审议情况

公司于2023年8月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于唐山开用网络信息服务有限公司吸收合并并注销唐山奥英智能科技有限公司的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案不存在需要回避表决的情形。本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并，需向开用网络、奥英科技注册地点行政审批局办理变更、

注销等相关手续。

二、交易双方基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：唐山开用网络信息服务有限公司

成立时间：2009年9月25日

注册地址：唐山高新技术产业园区庆北道39号

法定代表人：赵二仲

统一社会信用代码：91130293694693904H

经营范围：计算机软硬件研制、开发、销售；系统集成；自动化设备研制、开发、技术咨询服务；办公机械、通讯设备、机械设备、仪器仪表、日用品、电子产品、通讯终端装备、五金、建材、橡胶及塑料制品、家用电器、文具用品批发、零售；互联网信息服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；社会公共安全设备及器材制造；安防监控系统；设备租赁；通信工程施工；工业自动化控制设备、仪器仪表安装、调试；建筑智能化工程施工；信息系统集成服务；省内增值电信业务；通用仓储；低温仓储；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；专业停车场服务（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）。

（二）被吸收合并方

公司名称：唐山奥英智能科技有限公司

成立时间：2022年3月11日

注册地址：河北省唐山市高新技术产业园区科创街7号

法定代表人：赵二仲

统一社会信用代码：91130293MA7J16QT1X

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；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；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；5G通信技术服务；网络技术服务；物联网应用服务；计算机及办公设备维修；信息安全设备销售；

办公设备销售；办公设备耗材销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；制冷、空调设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；五金产品批发；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；安防设备制作；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需要许可审批的项目）；停车场服务（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：电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（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）。

三、本次吸收合并的相关安排

（一）开用网络通过整体吸收合并的方式，合并奥英科技的全部资产、负债，本次吸收合并完成后，开用网络存续经营，奥英科技注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由开用网络承担。

（三）合并双方分别履行各自法定审批程序后，签订《吸收合并协议》，具体实施吸收合并程序，合并双方编制资产负债表及资产清单，履行通知债权人和公告程序。

（四）合并双方共同完成奥英科技的所有资产交付合并方的事宜，办理资产转移手续和相关的权属变更登记手续。

（五）本次合并完成后，被合并企业奥英科技的存续业务全部由合并企业开用网络接管。

四、吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司资源优化配置，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

（二）被合并方奥英科技为公司的全资孙公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因此本次吸收合并不会对公司状况产生实质性的影响，不

会损害公司及股东利益。

（三）本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化。

五、备查文件目录

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日