

博安通物联科技洛阳股份公司

关于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、本次注销事项基本情况

博安通物联科技洛阳股份公司（以下简称“公司”）根据整体战略规划和业务布局，同时为提高经营效率、优化资源配置、降低运营成本，经审慎考虑，拟注销全资子公司长沙博安通软件科技有限公司（以下简称“长沙博安通”），本次拟注销全资子公司基本信息如下：

（一）名称：长沙博安通软件科技有限公司

（二）注册地址：长沙市雨花区万家丽中路三段 36 号喜盈门商业广场 1、2 栋及地下室 21001 房

（三）经营范围：软件开发；软件服务；软件测试服务；物联网技术研发、技术服务、技术咨询；计算机网络系统工程服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务。（未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）（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）

（四）出资情况：注册资本 100 万元，公司持有长沙博安通 100% 股权

（五）最近一年经审计的主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 957,239.38 元，净资产为 -1,422,598.30 元；2022 年度实现营业收入 7,221,904.96 元，实现净利润 -2,685,677.75 元。

二、本次注销事项审议情况

公司 2023 年 11 月 9 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过本次注销全资子公司事项，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程规定，本次注销全资子公司事项无需提交股东大会审议。

三、本次注销事项对公司产生的影响

公司董事会授权管理层办理本次注销事项涉及的财务清算、工商注销登记等手续。长沙博安通注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，预计对公司整体业务发展和经营成果无不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、备查文件目录

（一）公司第四届董事会第五次会议决议。

博安通物联科技洛阳股份公司



董事会

2023年11月9日