

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告

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、基本情况

广州宝珈康投资管理有限公司是广东易通鼎盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。根据公司未来整体战略发展和业务规划需要，公司拟注销广州宝珈康投资管理有限公司。

二、拟注销控股子公司的情况

公司名称：广州宝珈康投资管理有限公司；

统一社会信用代码：9144010634026319X7；

类型：其他有限责任公司；

注册地址：广州市天河区东莞庄路2号财润国际大厦1512室（仅限办公）；

法定代表人：刘彪；

注册资本：900万元人民币；

成立日期：2015年6月6日；

经营范围：代理记账服务；企业总部管理；社会法律咨询；法律文书代理；工商咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；策划创意服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；投资管理服务；

股东及出资比例：注册资本 900 万元，其中公司出资人民币 881 万元，占注册资本的 97.89%；陈文雪出资人民币 19 万元，占注册资本的 2.11%。

三、审议和表决情况

2023 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第二次会议，以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于拟注销控股子公司》的议案。本次拟注销控股子公司议案不存在需要回避表决的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径经审计的净资产和资产总额分别为 46,825,775.94 元和 47,046,571.35 元。截至 2023 年 11 月 30 日，广州宝珈康投资管理有限公司的净资产和资产总额分别为 5,273,063.27 元、5,670,900.83 元，占公司最近一期经审计净资产和资产总额的比例分别为 11.26%和 12.05%。

根据《公司章程》第一百二十五条规定，本次审议拟注销广州宝珈康投资管理有限公司事项属于董事会的审议权限，无需经股东大会审议通过。

四、注销控股子公司的影响

公司本次注销控股子公司有利于公司充分整合资源，降低运营成本，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况。

五、备查文件

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日