

证券代码：430675 证券简称：天跃科技 主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司 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、 情况概述

上海天跃科技股份有限公司于2023年12月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司天跃科技技术（深圳）有限公司的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案无需提交股东大会审议。

二、 拟注销全资子公司基本情况

公司名称：天跃科技技术（深圳）有限公司

组织形式：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5G8NY46P

法人：温延虎

成立日期：2020年6月19日

注册资本：3000万元

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6023号耀华创建大厦1811A09

经营范围：一般经营项目是：数字监控系统、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务以及销售；建筑智能化工程、公共安全防范工程设计、施工；安全技术防范工程的设计、施工、运行、维护、值守、管理服务；安防监控设备远程值守服务、日常维护及管理；计算机软硬件配件

（除计算机信息系统安全产品）的研发；安全咨询服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；档案整理服务；企业管理咨询、商务信息咨询；数据处理服务；电子产品、配套零部件以及相关技术的进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：计算机软硬件配件（除计算机信息系统安全产品）的生产；信息与数据业务运营服务；报警运营服务；人力资源服务外包;集成电路设计、制造、销售；云计算设备制造;配电开关控制设备研发、制造、销售、安装;交通安全设备制造；电工机械专用设备制造；机电设备安装服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；劳务派遣；人力资源服务。

三、 注销全资子公司的目的及影响

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资子公司天跃科技技术（深圳）有限公司。子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、 备查文件目录

《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日