

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江承销保荐

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

关于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

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月12日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟注销子公司登记情况

1、子公司名称：新疆恒成陪跑咨询服务有限公司(以下简称“新疆陪跑”)

统一社会信用代码：91654004MA7GA9FC79

子公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市神州路13号霍尔果斯跨境数字创新园2-5-02

法定代表人：蔡萌

注册资本：500万人民币

成立日期：2022年01月05日

营业期限：2022年01月05日至长期

经营范围：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；财务咨询；大数据服务；市场营销策划；市场调查(不含涉外调查)。(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)

公司持股比例：100%

子公司总资产为：98.13元；净资产为：98.13元；未分配利润为：-1901.87元。

2、子公司名称：霍尔果斯盛天科技有限公司（以下简称“盛天科技”）

统一社会信用代码：91654004MA79GKM2W

子公司类型：其他有限责任公司

住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市卡拉苏河商业步行街2幢219室

法定代表人：张羿珩

注册资本：100万人民币

成立日期：2021年07月02日

营业期限：2021年07月02日至长期

经营范围：信息技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理；企业形象策划；市场营销策划；商务代理代办服务；商务秘书服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；办公服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；网络与信息安全软件开发；工业设计服务；对外承包工程；工程管理服务（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）

公司持股比例：51%

子公司总资产为：0元；净资产为：0元；未分配利润为：0元。

三、 注销子公司的原因

因公司发展需要，优化资源配置，精简组织架构，提高管理效率，公司决定拟注销全资子公司新疆恒成陪跑咨询服务有限公司，控股子公司霍尔果斯盛天科技有限公司。

四、 注销子公司对公司的影响

公司注销前述子公司后，子公司不再纳入公司合并范围。

本次要注销的全资子公司新疆陪跑、控股子公司盛天科技都未实际出资，亦都未开展业务。

因此此次注销子公司不会对公司整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东权益的情况。

五、 备查文件

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2024年1月12日