

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

控股子公司、参股公司注销暨关联交易的公告

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。

山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）基于发展战略和经营规划的考虑，为进一步整合和优化现有的资源配置，拟注销 14 家控股子公司和参股公司，本事项以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过公司第四届董事会第七次会议审议。该议案为关联交易，关联董事张登国、罗晨鹞、楚振刚对议案回避表决。

本次注销事项需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。

一、拟注销公司的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	统一社会信用代码	类型	住所	法定代表人	成立时间	主营业务
抚顺市青鸟颐居信息技术有限公司	91210411MA0P5HGD13	有限责任公司（自然人投资或控股）	辽宁省抚顺市顺城区颐城街 8 号	王晓红	2016/10/25	养老服务
青鸟宁护养老产业（睢宁）有限公司	91320324MAC6CPF54Y	有限责任公司	江苏省徐州市睢宁县睢城镇人民路 40 号房屋 4 层东侧两大间	刘振飞	2022/12/20	养老服务
青岛青鸟颐居养老服务有限公司	91370203MA3F3XPNXJ	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	山东省青岛市市北区福州北路 139 号甲 079 户	杨晓峰	2017/6/22	养老服务
青岛青鸟乐家科技信息有限公司	91370212MA3M3EFL4R	其他有限责任公司	山东省青岛市崂山区株洲路 78 号通信产业园 2 号楼 20 层	罗晨鹞	2018/7/3	养老服务
青岛乐家青鸟家庭服务有限公司	91370203MA3M2J6701	其他有限责任公司	山东省青岛市市北区福州北路 139 号 046 户	罗晨鹞	2018/6/28	养老服务

吉林青鸟颐居养老产业有限公司	91220102MA170TBC2K	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	吉林省长春市二道区经纬南路1466号教师公寓综合楼301号房	罗晨鹏	2019/1/18	养老服务
贵州青鸟惠老福祉科技有限公司	91520198MAAJTL6POL	其他有限责任公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B220室	张登国	2020/7/24	养老服务
潍坊青鸟普华养老服务服务有限公司	91370705MA3MMQ6K52	其他有限责任公司	山东省潍坊市奎文区文化路1801号2幢4楼401	楚振刚	2018/1/26	养老服务
青岛市12349公共服务中心	52370200MJD822242C	民办非企业单位	山东省青岛市崂山区株洲路78号国家通信产业园2号楼20层	张登国	2012/5/24	养老服务
青岛市市北区12349E家养老服务中心	52370203MJD882368G	民办非企业单位	山东省青岛市市北区福州北路139号甲046户	楚振刚	2015/3/31	养老服务
青岛市市北区家庭服务就业创业服务中心	52370203MJD882413H	民办非企业单位	山东省青岛市市北区福州北路139号华远好天地-1楼	楚振刚	2014/11/26	养老服务
陕西青鸟泽养源颐养服务有限公司	91610702MAB2WU697A	其他有限责任公司	陕西省汉中市汉台区东大街街道办事处川前街1号院1号楼一层	翁二丁	2023/6/16	养老服务
福州青盛颐居健康养老产业有限公司	91350100MA8T9QMM82	有限责任公司（自然人投资或控股）	福建省福州高新区乌龙江中大道7#创新园二期17号楼19层1964室-5	秦沛	2021/5/27	养老服务
北京中悦国康科技服务有限公司	91110109MA01AADJ86	其他有限责任公司	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5771室	张登国	2018/2/7	尚未开展实际经营

（二）是否构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》之规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

本次注销不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

公司董事张登国、楚振刚在参股北京中悦国康科技服务有限公司任职董事。

（四）审议和表决情况

2024年1月31日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于控股子公司、参股公司注销暨关联交易的议案》。公司董事会现有6名董事，其中张登国、罗晨鹏、楚振刚关联董事对议案回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案尚需提交股东大会审议。

二、本次注销的原因和对公司的影响

本次对控股子公司、参股公司注销，主要是基于公司经营战略发展需要，优化资源配置，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

三、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024年2月2日