

证券代码：873192

证券简称：易飞国际

主办券商：国融证券

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

关于拟注销孙公司及参股公司的公告

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

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销孙公司青岛联途网络信息科技有限公司、宁波全顺票务服务有限公司及参股公司山东朗运商旅信息技术有限公司。公司于2024年2月6日在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于拟注销孙公司及参股公司的议案》。议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。根据公司章程的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销孙公司、参股公司的情况

（一）名称：青岛联途网络信息科技有限公司

统一社会信用代码：91370222MA7H4WC78J

法定代表人：王广伟

注册资本：100万

成立日期：2022年3月1日

注册地址：山东省青岛市高新区华中路66号2号楼302户

经营范围：许可项目：互联网信息服务；保险兼业代理业务；职业中介活动。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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）；商务代理代办服务；旅客票务代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；广告设计、代理。（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）

自主开展经营活动)

(二) 名称：宁波全顺票务服务有限公司

统一社会信用代码：91330203062905737E

法定代表人：王广伟

注册资本：150万

成立日期：2013年2月26日

注册地址：浙江省宁波市海曙区中山西路2号16楼A1室

经营范围：一般项目：旅客票务代理；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策划(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)。许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；保险兼业代理业务；海员外派业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

(三) 名称：山东朗运商旅信息技术有限公司

统一社会信用代码：91370212MA3UTLXY3D

法定代表人：刘大鹏

注册资本：1000万

成立日期：2021年1月11日

注册地址：山东省青岛市崂山区新锦路6号青岛国际创新园I座17层1713

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；旅客票务代理；会议及展览服务；酒店管理；汽车租赁；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；市场营销策划。（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）许可项目：海员外派业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、 注销控股子公司、参股公司的原因和对公司的影响

考虑青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司整体发展规划，拟注销孙公司青岛联途网络信息科技有限公司、宁波全顺票务服务有限公司及参股公司山东朗

运商旅信息技术有限公司。以上公司的注销符合公司整体发展规划，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

青岛易飞国际航空旅游服务股份有限公司

董事会

2024年2月8日