

## 广东邦盛北斗科技股份有限公司 关于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、概述

广东邦盛北斗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司佛山市新生力量企业管理咨询有限公司的议案》。根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟对全资子公司佛山市新生力量企业管理咨询有限公司(以下简称“新生力量”)予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

本次注销事项不构成关联交易，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、本次注销全资子公司的基本情况

公司名称：佛山市新生力量企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91440605MA4UUMBH4W

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：潭嘉萍

注册资本：伍拾万元整

成立日期：2016-9-13

注册地址：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城4栋405室

经营范围：社会经济咨询（企业形象策划服务，策划创意服务）；其他未列明信息技术服务业；其他技术推广服务；广告业；其他未列明商务服务业（各种项目的策划服务与公关服务）；其他互联网服务；信息技术咨询服务。（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。）（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）。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资时间	实缴出资额 (万元)
1	广东邦盛 北斗科技 股份公司	50	100%	2016-12-14	10

截止2024年2月29日，未经审计子公司净资产918,260.99元，总资产788,098.29元。

### 三、本次注销子公司的影响

本次注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司和

股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、备查文件

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日