

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

## 科睿特软件集团股份有限公司

## 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、注销概述

科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销新余智旅科技有限公司的议案》，本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、子公司基本情况

名称：新余智旅科技有限公司（以下简称：新余智旅）

成立时间：2021年4月1日

住所：江西省新余市渝水区城北仙来中大道211号成长大厦1006

统一社会信用代码：91360503MA3ABTQ061

注册资本：100万元人民币

法定代表人：肖俊

经营范围：许可项目：互联网信息服务，旅游业务（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）

一般项目：软件开发，软件销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件外包服务，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息系统集成服务，数据处理服务，广告制作，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，票务代理服务，旅客票务代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告设计、代理，组织文化艺术交流活动，摄像及视频制作服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

### 三、注销全资子公司对公司的影响

本次注销有利于公司优化资源配置，降低成本。不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、备查文件

- 1、《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2024年3月18日