

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司

关于注销分公司的公告

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

武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第六届董事会第二次审议并通过《关于注销武汉光谷信息技术股份有限公司分公司的议案》，会议表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销分公司的基本情况

公司名称：武汉光谷信息技术股份有限公司西安分公司

成立时间：2016-08-11

统一社会信用代码：91610131MA6TYKBA6A

类型：其他股份有限公司分公司(非上市)

负责人：董朝阳

注册地址：西安市高新区丈八五路高科尚都·摩卡6幢1单元22层12209号

经营范围：许可经营项目：不动产测绘；地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘；广告设计、制作、代理、发布。（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）一般经营项目：信息系统集成；应用软件开发；IT外包服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；土地登记咨询；地理信息系统工程；工程测量；会务服务、展览展示服务。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）

公司名称：武汉光谷信息技术股份有限公司惠州分公司

成立时间：2017-11-24

统一社会信用代码：91441302MA5126G14F

类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

负责人：王冰

注册地址：惠州市江北 27 号小区蓝天花园 3 号楼 604 房

经营范围：信息系统集成；应用软件开发；IT 外包服务；土地登记咨询；地理信息系统工程；地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理；工程测量：控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量、地下管线测量、变形形变与精密测量、工程测量监理；不动产测绘：地籍测绘、房产测绘、行政区划界限测绘、不动产测绘监理；摄影测量与遥感；摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业、摄影测量与遥感监理；地图编制：地形图、电子地图、真三维地图、其他专用地图（凭许可证在核定期限内经营）；大地测量；测绘航空摄影；土地规划；安全防范工程设计、施工、维修；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）（凭许可证在核定期限内经营）；广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（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）

公司名称：武汉光谷信息技术股份有限公司空间规划（广州）研究院

成立时间：2019-04-01

统一社会信用代码：91440101MA5CNR2GX8

类型：其他股份有限公司分公司(非上市)

负责人：张磊

注册地址：广州市天河区五山路 246、248、250 号金山大厦 601 自编 606、602 自编 605（仅限办公）

经营范围：信息系统集成服务；

公司名称：武汉光谷信息技术股份有限公司南宁分公司

成立时间：2020-09-18

统一社会信用代码：91450103MA5PWTNN7Y

类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

负责人：陈智源

注册地址：南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 栋 1903 号

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口（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：信息系统集成服务；软件开发；地理遥感信息服务；规划设计管理；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；承接总公司工程建设业务（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）。

公司名称：武汉光谷信息技术股份有限公司长沙分公司

成立时间：2021-04-06

统一社会信用代码：91430102MA4T7X1C3Y

类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

负责人：吴永松

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区韭菜园街道营盘东路 193 号湖南宾馆二号楼第三楼 8308 房

经营范围：在隶属企业经营范围内开展下列经营活动：信息系统集成服务；应用、地理信息的软件开发；地理信息数据采集；地理信息数据处理；地理信息系统及数据库建设；控制测量；地形测量；规划测量；建筑工程测量；市政工程测量；线路与桥隧测量；矿山测量；地籍测绘；房产测绘；行政区域界线测绘；摄影测量与遥感服务；测绘航空摄影服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；广告设计；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；建筑行业建筑工程设计；土地整理、复垦。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

公司名称：武汉光谷信息技术股份有限公司海南分公司

成立时间：2021-10-26

统一社会信用代码：91469027MAA94A9U5Q

类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

负责人：张磊

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼 1001 室

经营范围：许可项目：测绘服务；建设工程勘察；第二类增值电信业务；广告发布；建设工程施工；技术进出口；进出口代理；货物进出口；国土空间规划编制；建设工程设计（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：信息系统集成服务；软件开发；软件外包服务；地理遥感信息服务；互联网数据服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；规划设计管理；城乡市容管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；土地整治服务；农业专业及辅助性活动；环境应急治理服务；水污染治理（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、对公司的影响

本次注销分公司是公司自身发展的需要，有利于优化资源配置，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月19日