

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：兴业证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司 关于公司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、基本情况

公司于2024年4月2日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司注销子公司的议案》。

董事会以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该案由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：包头显鸿科技有限公司（以下简称“包头显鸿”）

统一社会信用代码：91150291MA0R75NW1X

成立日期：2021年7月5日

法定代表人：蒋国炜

注册资本：500,000.00元

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区软件园D座D208-3

经营范围：工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路芯片及产品销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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)

三、注销全资子公司的原因

根据公司经营战略及发展的需要，优化资源配置，降低企业运行成本，提高运营、管理效率，故公司拟注销全资子公司包头显鸿科技有限公司。

四、对公司的影响

公司注销包头显鸿是从公司整体发展及长远利益考虑，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司正常生产经营造成不利影响。包头显鸿注销后，公司合并报表范围企业将减少 1 户。

五、备查文件

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日