

证券代码：874301

证券简称：金恒智控

主办券商：财达证券

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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、注销情况概述

金恒智控管理咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈注销控股子公司〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销控股子公司事项不构成关联交易。

本次控股子公司注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、注销控股子公司基本情况

公司名称：大连金恒内控企业管理服务有限公司

统一社会信用代码：91210231MA0QFKUP22

住所：辽宁省大连高新技术产业园区希贤街29号弘泰大厦B座九层909室

注册资本：200万元

成立日期：2016年9月20日

经营范围：企业管理咨询服务；企业形象策划服务；审计服务；会计服务；税务服务；机构商务代理服务；资产评估清算服务；财务咨询服务；代理记账；计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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、本次注销控股子公司的原因和对公司的影响

公司出于为优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率的目的，拟注销控股子公大连金恒内控企业管理服务有限公司，控股子公司的注销有利于优化公司的资源配置，不会对公司整体业务的发展和盈利水

平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司
董事会
2024年4月11日