

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：开源证券

北京星震同源数字系统股份有限公司

关于拟注销参股公司的公告

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、 情况概述

北京星震同源数字系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年4月17日召开，会议由董事长赵伟东先生主持，本次应出席会议董事6名，实际出席会议董事6人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于拟注销全资子公司北京星震维度信息技术有限公司的参股公司上海星震同源信息系统有限公司的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，公司董事何坤为上海星震同源信息系统有限公司法定代表人及执行董事，为本议案的关联董事，本议案何坤回避表决。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、 拟注销参股公司的情况

公司全资子公司北京星震维度信息技术有限公司与上海青旅供应链管理有限公司、上海上保实业有限公司、江剑锋于2022年3月11日共同出资设立参股公司上海星震同源信息系统有限公司，注册地址为上海市闵行区莘福路288号2幢321室，注册资本为人民币625万元，其中北京星震维度信息技术有限公司认缴出资人民币200万元，占注册资本的32%，实际出资100万元；上海青旅供应链管理有限公司认缴出资人民币150万元，占注册资金的24%，实际出资75万元；上海上保实业有限公司认缴出资人民币150万元，占注册资金的24%，实际出资75万元；江剑锋认缴出资人民币125万元，占注册资金的20%，实际出资0万元。2023年3月21日，上海青旅供应链管理有限公司将所持股权全部转让

给上海青旅国际货运有限公司。

该参股公司经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；档案整理服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；通用设备修理；专用设备修理（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）。

截至 2024 年 3 月 31 日该参股公司股东结构为：北京星震维度信息技术有限公司，持股比例 32%；上海青旅国际货运有限公司，持股比例 24%；上海上保实业有限公司，持股比例 24%；江剑锋，持股比例 20%。

截至 2024 年 3 月 31 日该参股公司资产状况：总资产为 1,512,828.26 元，总负债 1,484.09 元，净资产为 1,511,344.17 元（未经审计）。

三、 本次注销目的及对公司影响

为优化区域布局，提高运营效率，公司拟注销上海星震同源信息系统有限公司。最终清算及注销结果以相关行政管理部门登记为准。

本次注销参股公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

四、 备查文件

《北京星震同源数字系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日