

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司 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

武汉楚誉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，提请注销全资子公司昊成科技，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：湖北昊成科技有限公司（简称：昊成科技）

成立时间：2023年4月27日

住所：湖北省武汉市东西湖区临空港经济技术开发区五环大道666号

统一社会信用代码：91420112MACHJ5RM3X

注册资本：捌佰万圆人民币

法定代表人：吴凡

经营范围：一般项目：软件开发；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；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；办公设备耗材销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；通讯设备销售；通信设备制造；显示器件销售；显示器件制造；网络与信息安全软件开发。（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

本次注销全资子公司有利于公司战略布局和资源配置，降低管理成本与风险。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

- 《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日