

证券代码：830860

证券简称：奥特股份

主办券商：财通证券

## 银川奥特信息技术股份公司 关于拟注销全资子公司公告

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

银川奥特信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，表决结果：同意票数4票；反对票数2票；弃权票数0票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。

### 二、 拟注销参股公司的基本情况

北京诚牧科技有限公司（以下简称“北京诚牧”）成立于2015年12月10日，现公司根据经营需要，为调整战略部署，进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟决定将全资子公司北京诚牧注销。

### 二、 本次拟注销全资子公司的基本情况

- 公司名称：北京诚牧科技有限公司
- 统一社会信用代码：91110108MA00GG4C10
- 注册资本：255 万元人民币

4. 注册地址：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村河南街 1089 号 1 层 F159

5. 法定代表人：陈华

6. 成立日期：2017 年 7 月 25 日

7. 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；数据处理；产品设计；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；会议服务；承办展览展示活动；销售机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务。

8. 股权结构：公司持有北京诚牧 100%的股权，出资方式为：货币出资 255 万元人民币。

9. 主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，北京诚牧的总资产为 19,528.90 元，负债合计 130,137.19 元，净资产为-110,608.29 元，营业收入 0 元，净利润为-13,760.31 元。以上财务数据未经过审计。

10. 商标：注册商标 8 项。

### 三、 注销全资子公司的原因

北京诚牧自成立以来，在河北内蒙等地开展了一些业务，随着近些年畜牧养殖业的持续萎靡不振，北京诚牧的业务基本常年停滞，根据经营需要，调整战略部署，进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率。

### 四、 注销参股公司对公司的影响

该公司注销完成后，公司不再享有该投资收益的权利，但不会对公司未来的业务发展和盈利水平造成实质影响，也不存在损害公司及全体股东的情形。不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

银川奥特信息技术股份公司

董事会

2024年4月24日