

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江承销保荐

## 深圳市控汇智能股份有限公司

### 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、概述

深圳市控汇智能股份有限公司（以下简称“深圳控汇”）持有北京控汇智能科技有限公司（以下简称“北京控汇”）30%的股权，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟同意注销该参股公司。于2024年5月15日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销参股公司北京控汇智能科技有限公司》的议案，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东审议。

深圳市控汇智能股份有限公司（以下简称“深圳控汇”）持有杭州智控汇科技有限公司（以下简称“杭州智控汇”）20%的股权，为了优化公司资产配置，降低运营成本，拟同意注销该参股公司。于2024年5月15日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销参股公司杭州智控汇科技有限公司》的议案，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东审议。

#### 二、参股公司的基本情况

公司名称：北京控汇智能科技有限公司

成立时间：2019年2月21日

统一社会信用代码：91110116MA01HALM1M

法定代表人：薛孟召

注册地：北京市密云区党校路9号密云镇人民政府102室-576

注册资本：500 万人民币

股权结构：深圳市控汇智能股份有限公司持股比例 30%。

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让、推广；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；电子、通信与自动控制技术研究服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司名称：杭州智控汇科技有限公司

成立时间：2020 年 6 月 1 日

统一社会信用代码：91330108MA2HXW425B

法定代表人：张永和

注册地：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3730 号源越科技大楼 5 层 J 室

注册资本：500 万人民币

股权结构：深圳市控汇智能股份有限公司持股比例 20%。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备维修(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)。

### 三、注销参股公司的原因及对公司的影响

根据公司经营发展的需要，为降低管理成本、减少财务风险，公司同意注销北京控汇智能科技有限公司和杭州智控汇科技有限公司两家参股公司有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，对公司整体业务发展和盈利水平不会造成不利影响。

本次同意注销参股公司不会对公司合并报表主要数据产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，亦不会出现损害公司及全体股东，特别是中小

股东利益的情形。

## 五、备查文件

《深圳市控汇智能股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司

董事会

2024年5月17日