

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于授权管理层开展注销控股子公司美亚宏数的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”）于2024年6月20日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于授权管理层开展注销控股子公司美亚宏数的议案》，同意授权经营管理层在公司董事会审议通过之日起12个月内，办理控股子公司北京美亚宏数科技有限责任公司（以下简称“美亚宏数”或“标的公司”）的注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《对外投资管理办法》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次注销子公司不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

一、标的公司基本情况

（一）工商基本信息

名称：北京美亚宏数科技有限责任公司

统一社会信用代码：91110108MA002BQK7T

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区羊坊店东路5号15号楼一层107

法定代表人：胥方

注册资本：1,650万人民币

成立日期：2015年12月8日

营业期限：2035年12月7日

经营范围：技术开发；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用
软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

（二）美亚宏数的股权结构

序号	股东名称	出资金额（万 元）	持股比例 （%）
1	国投智能（厦门）信息股份有限公司	1,357.50	82.27
2	嘉兴宏数信息科技合伙企业(有限合伙)	227.50	13.79
3	高峰	65.00	3.94
合计		1,650.00	100.00

（三）美亚宏数最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2024年2月29日	2023年12月31日（经审计）
资产总额	34,906.17	34,906.17

负债总额	100	100
净资产	34,806.17	34,806.17
项目	2024年1月1日-2月29日	2023年1月1日-12月31日
营业收入	0	0
利润总额	0	-16,452,921.14
净利润	0	-16,452,921.23

二、本次交易的及对公司的影响

通过加大“两非”“两资”企业的清理力度，对不符合公司战略方向、盈利能力差、潜在风险大、价值创造能力弱的企业实施退出，有利于公司更加聚焦主业发展。

本次注销完成后，美亚宏数不再纳入公司合并报表范围，本次交易对公司持续经营能力不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，该注销交易对公司本期和未来财务状况和经营成果影响将视注销的具体情况而定，具体以最终公司披露的公告为准。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十七次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024年6月21日