

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2024（031）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的公告

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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司北京道亨软件股份有限公司（以下简称“道亨软件”）拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现将具体情况公告如下：

一、道亨软件的基本情况

1、公司名称：北京道亨软件股份有限公司

2、统一社会信用代码：91110114071659582K

3、法定代表人：隗刚

4、成立时间：2013 年 07 月 08 日

5、注册资本：6,100 万人民币

6、企业类型：其他股份有限公司（非上市）

7、注册地址：北京市西城区德胜门外大街 11 号 1 幢 262 室

8、经营范围：互联网信息服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；软件设计；计算机系统集成；经济贸易咨询（不含中介服务）；租赁机械设备、计算机及辅助设备；计算机技术培训（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及

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。）

9、与公司的关系：道亨软件系公司控股子公司，截至本公告披露日，公司直接持有道亨软件 68.51% 的股份。

10、主要财务数据

单位：元

项 目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	110,908,987.26	126,094,531.46	108,714,375.87
净利润	13,784,669.28	27,579,536.83	20,342,341.52
项 目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	334,214,621.09	325,742,283.17	312,049,893.47
负债总额	22,847,266.37	21,758,925.92	15,653,170.28
所有者权益	311,367,354.72	303,983,357.25	296,396,723.19

注：上述财务数据已经审计。

二、道亨软件终止挂牌的原因

道亨软件根据目前实际经营情况及未来发展战略规划，为进一步提升其经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

终止挂牌后，道亨软件将继续加强经营管理能力的提升及技术研究的投入，增强核心竞争力，持续完善其法人治理结构，健全内部控制体系，并整合内外部资源，促进道亨软件持续、健康、稳定发展。

三、对公司的影响

本次道亨软件申请股票终止挂牌事项，符合公司及道亨软件未来发展规划，预计不会对公司的生产经营活动产生较大影响。

四、其他事项

道亨软件申请股票终止挂牌事项，尚需道亨软件股东大会审议及全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，故道亨软件申请股票终止挂牌事项能否获得

审批通过以及终止挂牌时间尚存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2024年7月25日