

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

## 河南三艾斯交通科技股份有限公司

## 关于拟注销控股子公司的公告

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、基本情况

河南三艾斯交通科技股份有限公司（以下简称“三艾斯”或“公司”）于2024年8月1日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案无需提交股东大会审议。

## 二、本次拟注销子公司的基本情况

公司名称：中交科交通产业发展（山西）有限公司

统一社会信用代码：91149900MA0MU2PY3C

法定代表人：樊文静

成立日期：2021年3月17日

注册资本：1,000.00万元

注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街6号生产中心大楼586号（入驻弘安众创）

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；信息技术咨询服务；软件开发；知识产权服务（专利代理服务除外）；平面设计；信息系统集成服务；物联网技术研发；网络与信息安全软件开发；轨道交通运营管理系统开发。（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、注销控股子公司的原因

公司出于业务布局调整及业务发展考虑，为提高管理效率和运营效率，拟注

销中交科交通产业发展（山西）有限公司。

#### 四、注销子公司对公司的影响

该控股子公司注销后将不再纳入公司合并报表范围。注销该控股子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### 五、备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日