

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司

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

北京恒达时讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会十五次会议，审议通过了《关于公司拟注销控股子公司的议案》。议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》及《章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司基本情况

子公司名称：北京易安航科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA018Y2G88

企业类型：其他有限责任公司

地址：北京市海淀区西四环北路 15 号 5 层 617 号

法定代表人：聂蝶

成立日期：2017 年 11 月 23 日

营业期限：2017 年 11 月 23 日至长期

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（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。)

三、注销控股子公司的原因及对公司的影响

根据公司发展战略规划需要，优化公司的资产结构、降低管理成本、提升管理运营效率，经审慎研究，公司拟注销控股子公司北京易安航科技有限公司。

北京易安航科技有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。北京易安航科技有限公司经审计 2023 年总资产 90.76 万元，净资产-60.00 万元，营业收入 0 万元，净利润-23.73 万元，该控股子公司的注销，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，不存在损害公司股东利益的情况。

四、备查文件目录

《北京恒达时讯科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

北京恒达时讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日