

证券代码：874301

证券简称：金恒智控

主办券商：财达证券

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

关于注销分公司的公告

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、注销情况概述

金恒智控管理咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于<注销分公司>的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销分公司的基本情况

(一) 金恒智控管理咨询集团股份有限公司榆树市分公司

公司名称：金恒智控管理咨询集团股份有限公司榆树市分公司

统一社会信用代码：91220182MA7C5QYW7M

住所：吉林省长春市榆树市榆三公路北 100 米亚汶翡翠城

成立日期：2021 年 11 月 4 日

企业类型：股份有限公司分公司

经营范围：工程技术咨询；税务信息咨询；企业规划管理；人力资源管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二) 金恒智控管理咨询集团股份有限公司上海分公司

公司名称：金恒智控管理咨询集团股份有限公司上海分公司

统一社会信用代码：91310230MA1K10RC27

住所：上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 5 幢 3650 室（上海新村经济小区）

成立日期：2018 年 5 月 30 日

企业类型：股份有限公司分公司

经营范围：企业管理、咨询，从事软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，人力资源管理（不得从事人才中介、职业中介、劳务派遣），税务咨询，经济信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，建设工程造价咨询，工程勘察设计，建设工程招标代理，房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、注销分公司的原因和对公司的影响

为优化公司管理架构，降低运营成本，减少财务风险，公司经过充分调研，拟注销金恒智控管理咨询集团股份有限公司榆树市分公司、金恒智控管理咨询集团股份有限公司上海分公司两个分公司。

本次注销分公司，有利于公司优化资源配置，提高管理和运作效率，对公司整体业务发展和盈利水平不会造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

董事会

2024年8月22日