

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳软件科技股份有限公司 关于拟清算注销控股孙公司的公告

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

山东汇佳软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的发展战略考虑，拟注销童学网财金（山东）科技有限公司（以下简称“童学网公司”）。公司于2024年8月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于拟清算注销控股孙公司》议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销孙公司的基本情况

统一社会信用代码：91370502MA942E6L6E

名称：童学网财金（山东）科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省东营市东营区井冈山路808号黄河三角洲大数据港南区12楼1212房间

注册资本：2000万元

成立日期：2021年5月10日

营业期限：2021年5月10日至2039年5月10日止

营业范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；互联网数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；电子产品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服

务；数学内容制作服务(不含出版发行,招生辅助服务、园区管理服务；非居住房地产租赁。(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)许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、注销公司的原因和对公司的影响

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，拟注销控股孙公司童学网公司，本次注销不会对公司整体业务发展产生不利影响。

本次注销完成后，控股孙公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销控股孙公司事项不会对公司整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《山东汇佳软件科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日