

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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、关于全资子公司拟注销境外子公司的情况概述

因公司经营战略调整，公司的全资子公司北京市鑫全盛科技有限公司拟注销其在美国设立的全资子公司（以下简称“美国子公司”）Deepcool USA Inc.、在中国香港设立的全资子公司（以下简称“香港子公司”）鑫全盛有限公司、在荷兰设立的全资子公司（以下简称“荷兰子公司”）DeepCool B.V.、在新加坡设立的全资子公司（以下简称“新加坡子公司”）DEEPCOOL PTE. LTD.、新加坡子公司DEEPCOOL PTE. LTD.在马来西亚设立的全资子公司（以下简称“马来西亚子公司”）DEEPCOOL MALAYSIA SDN. BHD.，本次注销上述子公司不存在损害公司和投资者利益的情形。

二、拟注销子公司的基本情况

(一)美国子公司

1.英文名称：Deepcool USA Inc.;

2.中文名称：鑫全盛（美国）有限公司;

3.成立日期：2018年12月21日;

4.注册资本：100万美元;

5.营业执照号：4224198;

6.注册地址：11650 Mission Park Drive.,SUITE 108 Rancho Cucamonga,CA 91730;

7.股权结构：北京市鑫全盛科技有限公司持股100%。

8.主要业务：销售业务

(二)香港子公司

1.英文名称：DEEPCOOL HK LIMITED；

2.中文名称：鑫全盛有限公司；

3.成立日期：2017年10月10日；

4.注册资本：50万港元；

5.公司编号：2589823；

6.注册地址：中国香港中环德辅道中130-132号大生银行大厦12楼1201室；

7.股权结构：北京市鑫全盛科技有限公司持股100%。

8.主要业务：销售业务

(三)荷兰子公司

1.英文名称：DeepCool B.V.；

2.中文名称：鑫全盛（荷兰）有限公司；

3.成立日期：2021年1月29日；

4.注册资本：1000欧元；

5.注册号：81749694；

6.注册地址：Le Havre 91, (5627 SV) Eindhoven, Netherlands；

7.股权结构：北京市鑫全盛科技有限公司持股100%。

8.主要业务：销售业务

(四)新加坡子公司

1.英文名称：DEEPCOOL PTE. LTD.；

2.中文名称：鑫全盛（新加坡）有限公司；

3.成立日期：2023年8月11日；

- 4.注册资本：500万美元；
- 5.注册号：202332245C；
- 6.注册地址：1 Fusionopolis Link #03-05 Singapore 138542；
- 7.股权结构：北京市鑫全盛科技有限公司持股100%。
- 8.主要业务：销售业务

(五)马来西亚子公司

- 1.英文名称：DEEPCOOL MALAYSIA SDN. BHD.；
- 2.中文名称：鑫全盛（马来西亚）有限公司；
- 3.成立日期：2024年2月7日；
- 4.注册资本：1000令吉；
- 5.注册号：202401005503（1551353-K）；
- 6.注册地址：No.56,Jalan Kempas Utama 2/2, Taman Kempas tama,81300 Johor Bahru,Johor；
- 7.股权结构：DEEPCOOL PTE. LTD.持股100%。
- 8.主要业务：尚未实际开展业务

三、审议和表决情况

2024年9月6日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司拟注销境外子公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次注销境外子公司事项无需提交股东大会审议。

四、拟注销子公司对公司的影响

因公司经营战略调整，公司拟注销上述子公司，优化公司运营效率，上述子公司注销后，将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第三届董事会

第六次会议决议》

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日