

上海财安金融服务集团股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

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

上海财安金融服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，进一步优化资源配置，降低管理成本，拟注销全资子公司江苏财安管理咨询服务股份有限公司。

2024年9月19日在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司》的议案。议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销公司基本情况

公司名称：江苏财安管理咨询服务股份有限公司

统一社会信用代码：9132010478068262XQ

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营场所：南京市玄武区中央路258号-27 7C

法定代表人：夏佩卫

成立日期：2005年11月15日

注册资本：人民币1000万元

实缴资本：人民币200万元

经营范围：银行委托的非金融性专业服务；银行帐户缴还款提醒服务及其他相关服务；投资项目咨询；财务咨询；经济信息咨询；商务咨询服务；受托资产管理与经营；经济状况调查分析；企业策划；营销策划；会务服务；劳务服务；工艺

美术品、礼品、办公用品、百货销售。（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、注销子公司的原因和对公司的影响

因战略发展需要，进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销江苏财安管理咨询服务有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

上海财安金融服务集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2024年9月19日