

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优科技股份有限公司 关于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

山东中启创优科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司北京智汇金科信息科技有限公司、创优泰富产学研基地（山东）有限公司、山东德福汇富投资有限公司。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司北京智汇金科信息科技有限公司》的议案、《关于注销全资子公司创优泰富产学研基地（山东）有限公司》的议案、《关于注销全资子公司山东德福汇富投资有限公司》的议案，以上议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、注销子公司基本情况

（一）北京智汇金科信息科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91110105MA018BT30M
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：北京市朝阳区朝阳北路 145 号院 14 号楼三层
- 4、法定代表人：赵金锋
- 5、注册资本：陆佰万(人民币元)
- 6、成立日期：2017 年 10 月 25 日

7、营业期限：自 2017 年 10 月 25 日至 2047 年 10 月 24 日

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；网络技术服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；品牌管理；市场营销策划；咨询策划服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务。（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：互联网信息服务。（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）（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。）

（二） 创优泰富产学研基地（山东）有限公司

1、统一社会信用代码：91370100MACW2J4A8T

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区光辉科技苑 17 层 1711

4、法定代表人：季树安

5、注册资本：1000.00 万元

6、成立日期：2023 年 09 月 06 日

7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；资产评估；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；个人商务服务；票据信息咨询服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；咨询策划服务；工程管理服务；文化场馆管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；财务咨询；认证咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：互联网信息服务。（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） 山东德福汇富投资有限公司

1、统一社会信用代码：91370100MACRGGXJX8

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：山东省济南市历城区全福街道北园大街9号荣盛时代广场3号底层商业楼、4号楼1723-A2（一址多照）

4、法定代表人：孙硕

5、注册资本：壹仟柒佰万元整

6、成立日期：2023年08月01日

7、经营范围：一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园区管理服务；自习场地服务；以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；远程健康管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；创业空间服务；人工智能公共数据平台；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务。（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：职业中介活动。（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）

四、本次注销子公司对公司的影响

公司此次拟注销全资子公司北京智汇金科信息科技有限公司、创优泰富产学研基地（山东）有限公司、山东德福汇富投资有限公司，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，降低管理成本，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。此次注销完成后，北京智汇金科信息科技有限公司、创优泰富产学研基地（山东）有限公司、山东德福汇富投资

有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东中启创优科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日