

证券代码：831095

证券简称：中网科技

主办券商：东吴证券

中网科技（苏州）股份有限公司 关于控股子公司的吸收合并的公告

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、交易概述

(一)基本情况

中网科技（苏州）股份有限公司为优化公司管理架构，提高管理效率，节省运营成本，决定对控股子公司进行以下合并调整：由控股子公司中网科技（滁州）股份有限公司（简称“中网滁州”）吸收合并中网（全椒）网络科技有限公司（简称“中网全椒”）和中网数据（江苏）股份有限公司（简称“中网数据”），中网数据的吸收合并将在减资完成后进行。吸收合并完成后，中网全椒和中网数据将被注销，其全部资产、债权债务和业务等均由中网滁州承继。本次吸收合并不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

公司于2024年10月22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司的吸收合并决议》。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次吸收合并完成后，需向当地工商行政管理部门办理工商变更、注销等相关手续。

二、吸收合并双方基本情况

(一)吸收合并方

公司名称：中网科技（滁州）股份有限公司

统一社会信用代码：91341100097338381W

成立时间：2014 年 4 月 15 日

注册资本：人民币 5000 万元

法定代表人：王道龙

注册地址：安徽省滁州市全椒县经济技术开发区纬三路

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：计算机软硬件的开发、销售、技术服务并提供售后服务；网络建设技术服务。（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）

(二)被吸收合并方

公司名称：中网（全椒）网络科技有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2010 年 1 月 21 日

统一社会信用代码：91341124550163162E

法定代表人：王道龙

注册资本：人民币 500 万元

注册地址：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路 99 号

经营范围：计算机软件、硬件开发、销售及服务；服务外包，因特网服务，电子商务；机房设备租赁。（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）

公司名称：中网数据（江苏）股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市）

成立时间：2014 年 4 月 22 日

统一社会信用代码：91340100098205871J

法定代表人：王道龙

注册资本：人民币 2000 万元

注册地址：苏州工业园区新未来花园 21 幢 506 室（非独立住宅）

经营范围：数据处理；软件研发；信息系统集成服务；网上销售；计算机软硬件。（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）

补充：中网数据（江苏）股份有限公司将在先减资至 105 万元后进行吸收合并。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

中网科技（滁州）股份有限公司（简称“中网滁州”）对中网（全椒）网络科技有限公司（简称“中网全椒”）和中网数据（江苏）股份有限公司（简称“中网数据”）进行吸收合并，其中中网数据的吸收合并将在减资完成后进行。吸收合并完成后，中网全椒和中网数据将被注销，其全部资产、债权债务和业务等均由中网滁州承继。

四、吸收合并对公司的影响

(一)公司本次吸收合并有利于公司优化管理架构，提高运营效率，降低成本。

(二)由于中网全椒和中网数据为公司控股子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

(三)本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

五、备查文件目录

《中网科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年10月22日