

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

## 广东飞企互联科技股份有限公司

### 关于拟注销控股子公司珠海飞曼科技有限公司的公告

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

广东飞企互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划调整，为进一步优化公司资源，提高管理运作效率，降低管理成本。该控股子公司珠海飞曼科技有限公司从注册成立到至今，未实质性开展经营，公司拟注销珠海飞曼科技有限公司。

#### 二、审议与表决情况

公司已于2024年10月23日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于拟注销控股子公司珠海飞曼科技有限公司的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不存在需要回避表决的情况。

根据《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### 独立董事意见：

经认真审阅了《关于拟注销控股子公司珠海飞曼科技有限公司的议案》，我们认为本次公司战略规划调整，为进一步优化公司资源，提高管理运作效率，降低管理成本。本次注销珠海飞曼科技有限公司有利于优化公司资源配置，提高管理效率，注销后将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展、盈利水平和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。我们对该议案发表明确同意意见。

#### 三、拟注销控股子公司基本情况

1.名称：珠海飞曼科技有限公司

2.统一社会信用代码：91440400MABQQ4M11T

3.类型：其他有限责任公司

4.住所：珠海市高新区唐家湾镇创新九路 289 号 3 栋 20 层 2002-1

5.法定代表人：张显珠

6.注册资本：人民币 500 万元

7.成立日期：2022 年 6 月 14 日

8.营业期限：2022-06-14 至无固定期限

9.经营范围：许可项目：互联网信息服务；认证服务；电气安装服务；计算机信息系统安全专用产品销售；安全系统监控服务。（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）一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；安全咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；集成电路设计；电子产品销售；计算机系统服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；企业管理咨询；工程管理服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；计算器设备销售；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）

10.股东组成：广东飞企互联科技股份有限公司占股 51%，珠海晞曼科技有限公司占股 49%。

#### 四、注销控股子公司对公司的影响

本次注销珠海飞曼科技有限公司有利于优化公司资源配置，提高管理效率，注销后将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展、盈利水平和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

#### 五、备查文件

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第三届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日