

证券代码：870431

证券简称：鑫度武术

主办券商：西部证券

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

关于拟注销孙公司的公告

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

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展的业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，于2024年10月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销中军芯盾（北京）信息科技有限公司》的议案。按照《公司章程》等有关规定，上述议案尚需提交股东大会审议，上述孙公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

二、注销孙公司的基本情况

名称：中军芯盾（北京）信息科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区成府路45号中关村智造大街G座3层J439

法定代表人：崔智勤

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2018年5月24日

营业期限：2018年5月24日至2038年5月23日

经营范围：

技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；销售自行开发的产品、电子产品、安全技术防范产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备（不得从事实体店铺经营）。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

三、拟注销孙公司的原因说明

本次拟注销孙公司基于公司总体战略布局，有利于公司集中精力调整布局，降低运营风险和节省运营成本，进一步优化公司资源配置。

四、拟注销孙公司对公司的影响

孙公司注销后，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司第三届第六次会议决议》

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

董事会

2024年10月30日