证券代码：874342

证券简称：交投智能

主办券商：财达证券

河北交投智能科技有限公司 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

河北交投智能科技有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟注销河北交投智能数据科技有限公司及退出冀数数据科技（上海）合伙企业（有限合伙）的议案》。会议应到董事5人，实到董事5人。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、拟注销孙公司的基本情况

- 公司名称：河北交投智能数据科技有限公司
- 统一社会信用代码：91130730MA7B3TBG6Q
- 企业类型：其他有限责任公司
- 注册地址：河北省张家口市怀来县沙城镇府前街南侧怡锦新城第9幢2单元2-06号
- 法定代表人：冉璟
- 注册资本：146,100万元
- 成立日期：2021年9月17日
- 营业期限：2021年9月17日至2051年9月16日
- 经营范围：信息处理和存储支持服务。计算机技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术进出口，货物进出口（国家禁止和限制进出口货物除外），企业管理咨询（投资咨询除外）、贸易信息咨询（投资咨询除外），计算机信息系统集成服务，网络工程设计、施工、布线、设备安装、调试及技术咨询，云计

算、大数据处理和存储的研发，计算机软件开发，信息安全咨询、信息技术咨询服务，计算机设备、服务器设备租赁，计算机数据库、计算机系统分析，数据库管理，电子产品、机械设备的技术开发。（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、拟注销孙公司的原因及对公司的影响

为落实集团公司战略部署，推进河北交通大数据产业研发基地项目建设（以下简称“大数据产业研发基地项目”），2021年9月公司与上海溢银股权投资基金管理有限公司（以下简称“溢银基金”）就大数据产业研发基地项目签署了合作协议，明确双方合作关系、确定具体合作方案，并于2021年9月10日和2021年9月17日先后共同设立冀数数据科技（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“冀数数据”）、河北交投智能数据科技有限公司（以下简称“交投数科”）作为合作平台。在推进过程中，受不可抗力影响，项目客观条件与预计发生较大变化，导致原合作框架下的相关安排无法继续执行。2024年1月19日，溢银基金来函告知公司决定终止与公司的合作，退出大数据产业研发基地项目。公司经过与溢银基金协商沟通，拟先注销交投数科，后公司退出冀数数据合伙企业。

孙公司的注销，有利于公司整合资源，不会对公司整体业务的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。本次注销完成后，交投数科将不再纳入公司合并报表范围。

四、备查文件

《河北交投智能科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

河北交投智能科技股份有限公司董事会

2024年11月6日