

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司

关于拟注销孙公司的公告（补发）

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

上海亿翰商务咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资孙公司北京亿翰信息科技有限公司》的议案，该议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案需提交股东大会审议。

二、本次注销孙公司基本情况

公司名称：北京亿翰信息科技有限公司

股权结构：公司全资子公司上海亿翰信息科技有限公司持股100%，为公司孙公司

统一社会信用代码：91110105MA01W0WR7Q

注册资本：100万元

成立日期：2020年9月18日

注册地址：北京市朝阳区东三环北路甲2号8号楼第19层1921-1924房间

主要经营范围：技术推广服务；企业管理咨询；市场调查；企业策划；公共关系服务；经济贸易咨询；翻译服务；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计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、注销孙公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销孙公司北京亿翰信息科技有限公司。

注销该孙公司后，其将不再纳入公司合并财务报表范围。

注销该孙公司，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、备查文件

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日