

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

上海宏灿信息科技股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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

上海宏灿信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化组织架构、提高管理效率和运营效益，根据经营管理需要，于2024年12月13日召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于拟注销子公司宏灿智汇（北京）科技有限公司的议案》。根据《公司章程》相关事项审议权限规定，本次注销子公司无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

名称：宏灿智汇（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MACWCB9U6T

注册地址：北京市海淀区白家疃尚水园4号楼6层2单元606

注册资本：1000万元人民币

成立时间：2023年8月30日

法定代表人：魏建辉

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；卫星导航服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；5G通信技术服务；地理遥感信息服务；信息技术咨

询服务；网络技术服务；工程管理服务；翻译服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；图文设计制作；企业形象策划；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；电线、电缆经营；电子产品销售；通讯设备销售；网络设备销售；纸制品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；音响设备销售。（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）（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、拟注销子公司的影响

本次注销子公司不会影响公司业务发展和持续盈利能力，亦不会出现损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件目录

《上海宏灿信息科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日