

广东邦盛北斗科技股份有限公司 关于注销孙公司的公告

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、概述

广东邦盛北斗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于注销孙公司的议案》。根据公司整体发展规划和实际经营需要，经公司审慎研究，拟对孙公司云浮市邦盛北斗科技有限公司(以下简称“北斗科技”)予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

本次注销事项不构成关联交易，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次注销孙公司的基本情况

公司名称：云浮市邦盛北斗科技有限公司

统一社会信用代码：91445323MAD4FEXE9W

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：叶师瞳

注册资本：500 万

成立日期：2023-11-09

注册地址：云浮市云安区都杨镇云浮新区翠康路 2 号标准厂房第 5 幢一楼创客办公区一室 1-4

经营范围：一般项目：物联网技术服务；智能农业管理；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；农业科学研究和试验发展；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；农业机械服务；农业机械销售；软件销售；软件开发；自然科学研究和试验发展。（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）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	实缴出资额（万元）
1	广东邦盛北斗农业科技有限公司	500	100%	0

截止 2024 年 11 月 30 日，未经审计的孙公司净资产-0.09 万元，

总资产 0.00 万元。

三、本次注销孙公司的影响

本次注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日