

证券代码：837299

证券简称：小鱼股份

主办券商：兴业证券

福建小鱼网络科技股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

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、注销概述

（一）基本情况

福建小鱼网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销控股子公司厦门小知网络传媒科技有限公司、泉州海都小鱼网络服务有限公司。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第八次会议，以 6 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》。该议案不构成关联交易，不适用于回避表决，需要提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司基本情况

企业名称：厦门小知网络传媒科技有限公司

注册地：厦门市软件园二期望海路 59 号 501 室 J 区

法定代表人：郑毅伟

注册资本：100 万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91350200MA3398A186

成立日期：2019-10-08

经营范围：一般项目：软件开发；广告设计、代理；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；信息技术咨询服务；广告制作；平面设计；企业形象策划；会议及展览服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

企业名称：泉州海都小鱼网络服务有限公司

注册地：福建省晋江市湖光路 728 号 B2408 室

法定代表人：曾华质

注册资本：80 万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91350503597881823T

成立日期：2012-06-20

经营范围：网络工程、信息系统工程、计算机软件、电子产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；批发零售计算机软硬件、电子设备、办公设备；通过互联网销售日用百货；设计制作代理发布国内广告；广告咨询服务、企业策划。（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、注销子公司原因说明

根据公司经营发展的需要，为优化公司管理架构和资源配置，降低运营风险和管理成本，公司拟将控股子公司厦门小知网络传媒科技有限公司、泉州海都小鱼网络服务有限公司进行注销。根据《公司章程》及其他公司内部管理制度规定，子公司厦门小知网络传媒科技有限公司、泉州海都小鱼网络服务有限公司注销事宜已提交公司董事会审议通过。

四、注销子公司对公司的影响

根据公司经营发展需要，为了进一步优化公司资源，提高管理效率，公司拟注销厦门小知网络传媒科技有限公司、泉州海都小鱼网络服务有限公司。注销该子公司，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件

《福建小鱼网络科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

特此公告！

福建小鱼网络科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 30 日