

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

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

山脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司兰州山脉信息科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司兰州山脉信息科技有限公司，按照《公司章程》、《对外投资融资制度》相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

公司名称：兰州山脉信息科技有限公司

统一社会信用代码：91620102079297678U

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：丁积杰

注册资本：200 万元

成立时间：2013 年 10 月 24 日

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗东路 2698 号昌隆大厦 838 室

经营范围：计算机、通讯设备、电子产品（以上两项不含卫星地面接收设施）、光机电一体化设备、调频广播设备、预警设备、遥测终端设备、数字化测量传感器、自动化测量仪器、物联网设备的销售，网络技术的开发；铁路工程、水利水电工程、通讯工程的咨询（以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项不得经营，需取得其它部门审批的事项，待批准后方可经营）。

三、注销子公司的原因和对公司的影响

当初设立兰州山脉信息科技有限公司（以下简称为“兰州山脉”）主要是为了开展甘肃地区的业务，如今，该地区的业务已经结束，但公司日常仍需投入人力、财力对其进行运营管理，基于这种情况，公司计划注销兰州山脉。

该全资子公司注销后将不再纳入公司合并报表范围。不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，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

《山脉科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日