

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司

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

北京群智合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月6日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司遵义群智科技有限公司的议案》，表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。

二、拟注销参股公司基本情况

公司名称：遵义群智科技有限公司

统一社会信用代码：91520303MA6HOWKK19

法定代表人：季德琛

成立日期：2018年05月24日

注册资本：100万元人民币

住所：贵州省遵义市汇川区汇川大道延长线333号遵义V谷亿易通大厦4号楼一层

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（计算机领域内的技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；基础应用软件开发；数据处理与分析；销售：计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设

备、安全技术防范产品。（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）

股东情况：控股子公司遵义群智科技有限公司认缴出资额为 100 万元人民币，公司持有其 51%的股权，季德琛先生持有其 35%的股权，王伟涛先生持有其 14%的股权；截止 2024 年 12 月 31 日公司实缴出资额 61 万元。

三、注销参股公司的原因及对公司的影响

控股子公司遵义群智科技有限公司自设立以来，经营情况一直呈现持续亏损状态，根据公司经营发展需要，为降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销控股子公司遵义群智科技有限公司。公司本次拟注销控股子公司，有利于优化资源配置，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日