

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：开源证券

北京诺君安信息技术股份有限公司

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

北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：西安诺君安信息技术有限公司（以下简称“西安诺君安”）

统一社会信用代码：91610131MA6U9HMHX3

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路34号国家软件外包示范基地二区IT孵化器1层101

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2017 年 11 月 6 日

经营范围：计算机信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；电脑动画设计；电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、五金交电销售；货物与技术进出口经营；商用密码产品生产、销售。（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、本次注销全资子公司的原因

根据公司的发展规划以及西安诺君安的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，提高公司整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销西安诺君安。

四、本次注销全资子公司对公司的影响

本次注销完成后，西安诺君安将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生重大不利影响，符合公司经营和发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日