

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司

关于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

公司根据整体战略规划及经营发展的需要，提高公司整体运营效率，降低管理成本，公司拟注销下属全资子公司广州五舟科技实业有限公司。

二、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

三、拟注销子公司情况

公司名称：广州五舟科技实业有限公司

统一社会信用代码：91440112MADFHW047J

法定代表人：谢高辉

成立日期：2024年3月21日

注册资本：2,000万人民币

注册地址：广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室

经营范围：工业自动化控制系统装置制造；信息技术咨询服务；智能车载设备制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；数据处理服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；软件开发；人工智能基础软件开发；

人工智能通用应用系统；网络技术服务；软件销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；电子元器件制造；物联网设备制造；工业控制计算机及系统制造；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；云计算设备制造；物联网技术服务；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；区块链技术相关软件和服务。

三、对公司及股东的影响

子公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围，注销完成的具体时间以市场监管部门登记为准。

注销子公司事项不会对公司财务状况和经营发展产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、备查文件

《公司第五届董事会第五次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日