

证券代码：834928 证券简称：雷珏股份 主办券商：兴业证券

上海雷珏信息科技股份有限公司
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、 会议召开和审议情况

上海雷珏信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司》的议案。

表决结果：同意票 7 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、 拟注销全资子公司的基本情况

名称	上海戎妆品牌管理有限公司
统一社会信 用代码	91310112MA7C933T4E
住所	上海市闵行区东川路 555 号己楼 2 层 1429 室
法定代表人	王辰昕
注册资本	10 万元人民币

公司类型	其他有限责任公司
成立时间	2021 年 11 月 19 日
经营范围	许可项目：食品销售；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：品牌管理；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；会议及展览服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；皮革制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售（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）。
经营期限	2021 年 11 月 19 日至 2041 年 11 月 18 日

名称	南京雷珏信息科技有限公司
统一社会信	91320105MA265M37XW

用代码	
住所	南京市溧水区永阳街道秦淮大道 301 号顾家欧亚达商业广场 1 幢 3057 室
法定代表人	王辰明
注册资本	500 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
成立时间	2021 年 5 月 29 日
经营范围	许可项目：技术进出口；生活美容服务；各类工程建设活动；货物进出口；出版物批发；食品经营；食品经营（销售散装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；票务代理服务；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；针纺织品销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产

	品)；广告设计、代理；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；包装服务；图文设计制作；互联网销售(除销售需要许可的商品)；化妆品零售；化妆品批发；美发饰品销售；食品经营(仅销售预包装食品)(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)
经营期限	2021 年 5 月 29 日至无固定期限

三、 注销原因及对公司影响

根据公司业务发展战略规划与布局的需要，为进一步优化公司资源配置及资产结构，提高管理运作效率，故决定注销上海戎妆品牌管理有限公司和南京雷珏信息科技有限公司两家全资子公司。此两家全资子公司注销后将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。本次全资子公司注销不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。

四、 备查文件目录

《上海雷珏信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日