

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾软件股份有限公司 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

2025年5月15日，安徽金禾软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于拟注销亳州金禾智慧城市科技有限公司》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司基本情况

子公司名称：亳州金禾智慧城市科技有限公司

统一社会信用代码：91341600MA8PX1J240

注册资本：100万人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2023年01月12日

登记机关：亳州高新技术产业开发区市场监督管理局

住所：安徽省亳州市软件产业园A区7楼701室、702室

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；地理遥感信息服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业设计服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；网络技术服务；数字技术服务；5G通信技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、 注销子企业原因

现根据公司经营战略发展及经营管理需要，提高管理和运营效率，公司拟注销子公司亳州金禾智慧城市科技有限公司。

四、 拟注销子公司对公司的影响

本次拟注销子公司有利于公司优化资源配置，提高管理和运作效率，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。

五、 备查文件目录

《安徽金禾软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2025年5月15日