

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

关于注销子公司、参股公司、分公司的公告

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

广东申立信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销中山市紫云智业科技有限公司的议案》、《关于注销迈睿（珠海）环境产业有限公司的议案》、《关于注销广东申立信息工程股份有限公司网安技服分公司的议案》、《关于注销广东申立信息工程股份有限公司东莞分公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需经过股东大会审议。

二、拟注销分公司的基本情况

（一）注销子公司名称：中山市紫云智业科技有限公司

子公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91442000MA53W1EF89

法定代表人：柳爱环

营业场所：中山市东区博爱五路21号大东裕商业大厦1403室

经营范围：信息系统集成服务；通信信息网络系统集成；计算机网络及终端的维修与维护；安全技术防范系统设计、施工、维修；网络设备、电子终端设备的批发与零售；网络工程；数据处理和存储服务；计算机软件开发、销售与维护；电子数据加工与整理；物业管理（上述经营范围涉及物业服务企业及其分支机构备案）；批发、零售：办公用品。（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）

成立日期：2019年10月11日

(二) 注销参股公司名称：迈睿（珠海）环境产业有限公司

参股公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91440400MAC8U18387

法定代表人：张静波

营业场所：珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园24栋C区1层550室（集中办公区）

经营范围：一般项目：环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；电子专用设备销售；电子产品销售；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；信息系统运行维护服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

成立日期：2023年02月06日

(三) 注销分公司名称：广东申立信息工程股份有限公司网安技服分公司

分公司类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91440400MA51DF9H5D

负责人：许晨

营业场所：珠海市香洲凤凰北路2042号农行商业大楼3楼304室

经营范围：计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成；计算机网络及终端的维修与维护；安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资质证经营)；网络设备、电子终端的批发与零售；网络工程（不含上网服务）；数据处理和存储服务；计算机软件开发、销售与维护；电子数据加工与整理；物业代理；办公用品的批发、零售。（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）

成立日期：2018年03月12日

(四) 注销分公司名称：广东申立信息工程股份有限公司东莞分公司

分公司类型：其他股份有限公司分公司(非上市)

统一社会信用代码：91441900MA53T60G45

负责人：袁伟坚

营业场所：广东省东莞市南城街道蛤地大新路南四街 47 号 1 栋 103 室

经营范围：计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成；计算机网络及终端的维修与维护；安全技术防范系统设计、施工、维修；网络设备、电子终端的批发与零售；网络工程；数据处理和存储服务；计算机软件销售与维护。
(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)

成立日期：2019 年 09 月 27 日

三、注销分公司的目的和对公司的影响

(一) 注销子公司、参股公司、分公司的目的

为优化公司业务结构和治理架构，公司根据自身发展需要，拟注销中山市紫云智业科技有限公司、迈睿（珠海）环境产业有限公司、广东申立信息工程股份有限公司网安技服分公司、广东申立信息工程股份有限公司东莞分公司。

(二) 注销子公司、参股公司、分公司对公司未来财务状况和经营成果影响

本次注销子公司、参股公司、分公司是公司自身发展的需要，有利于公司优化资源配置，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、备查文件

《广东申立信息工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日