

证券代码：400046

证券简称：博嘉 5

公告编号：2025022

博嘉信息科技股份有限公司 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

博嘉信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》，表决结果为：同意 4 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《博嘉信息科技股份有限公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东会审议。

二、拟注销全资子公司的基本情况

1、公司名称：泊嘉信息科技（山东）有限公司（以下简称“山东泊嘉”）

2、统一社会信用代码：91370100MA94AC6H1R

3、子公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：王国锋

5、注册资本：1000 万元

6、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路 2000 号舜泰广场 9 号楼南楼 5 楼 05 室

7、经营范围：一般项目：物联网技术服务；软件开发；软件外包服务；工业互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；普通机械设备安装服务；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；物联网应用服务；软件销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；机械销售；仪器仪表销售；光通信设备销售；电子产品销售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；自然科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、本次注销全资子公司的原因

山东泊嘉设立之后并未达到预期设立目的，为优化公司资产，节约成本，避免给公司造成实际的经济损失，公司拟注销全资子公司山东泊嘉。

四、本次注销全资子公司对公司的影响

本次注销完成后，山东泊嘉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

《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议》

