

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B股

编号：临 2025-029

云赛智联股份有限公司 十二届十八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会十二届十八次会议书面通知于2025年6月30日发出，并于2025年7月3日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于控股子公司上海扬子江投资发展有限公司清算注销的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上海扬子江投资发展有限公司（以下简称：扬子江投资）是公司控股子公司，注册资本9,630万元，其中云赛智联出资7,818万元，占比81.18%；南京三乐集团有限公司出资906万元，占比9.41%；新余环亚诺金企业管理有限公司出资906万元，占比9.41%。

为优化资产结构，提升运营效率，经扬子江投资股东各方协商，扬子江投资以2024年12月31日为基准日，聘请上海建信八达会计师事务所有限公司、上海申威资产评估有限公司进行终止审计（即基于清算基准日的净资产审计）和整体评估，并出具《上海扬子江投资发展有限公司拟清算注销涉及的上海扬子江投资发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪申威评报字（2025）第0112号）。

经上海申威资产评估有限公司评估，扬子江投资股东全部权益价值为18,966.54万元人民币，云赛智联持有扬子江投资81.18%股权对应的股东权益价值为15,397.04万元人民币，同意以经国资备案后的评估值为基准，对扬子江投资进行清算注销。

详见同日披露的《云赛智联关于控股子公司上海扬子江投资发展有限公司清算注销的公告》（临2025-030）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日