

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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7月7日，山东博安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟注销子公司的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：山东安照工程技术有限公司（以下简称“安照技术”）

统一社会信用代码：91371102MA3TLA4X66

公司类型：有限责任公司

法定代表人：赵淑良

成立时间：2020年7月27日

注册资本：1000万人民币

公司地址：山东省日照市东港区秦楼街道临沂路268号海星佳苑西沿街A-5号

经营范围：一般项目：人工智能基础软件开发；计算机系统服务；科技中介服务；科技指导；国内贸易代理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）许可项目：建筑智能化工程施工；各类工程建设活

动；建筑劳务分包；计算机信息系统安全专用产品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）

三、注销原因和对公司的影响

根据公司总体经营策略调整的需要，决定注销控股子公司山东安照工程技术有限公司。安照技术注册资本 1000 万元，公司持股比例 51%，赵淑良持股比例 49%，本次注销控股子公司不影响公司核心业务发展，该控股子公司对公司整体主营业务收入及市场拓展无重大影响，安照技术注销后将不再纳入公司合并财务报表范围。

四、备查文件

《山东博安智能科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日