

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

## 北京世纪明德教育科技股份有限公司

## 关于拟注销分子公司和孙公司的公告

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、注销概况

北京世纪明德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年9月22日在公司会议室召开，审议通过了《关于拟注销分子公司和孙公司的议案》。会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》相关规定，本议案属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。

## 二、拟注销公司基本情况

（一）孙公司名称：湖北明德致远国际旅行社有限公司

统一社会信用代码：91420111MA4KTMFF98

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘冶

注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路街道中南路18号中勘大厦2号楼/单元2层（28号）

营业期限：2017年04月25日至2047年04月25日

注册资本：1000万元人民币

经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；票务代理；会议及展览服务；保险事务代理；教育咨询（不含中小学文化类教育培训），翻译服务；票务代理；文化拓展活动组织与策划；教学设备研发，技术咨询，旅游信息咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）子公司名称：广州世纪明德教育科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9XMQPP8B

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈仁为

注册地址：广州市海珠区赤岗北路8号1306、1307房（仅限办公）

营业期限：2021年03月26日至无固定期限

注册资本：100万元人民币

经营范围：咨询策划服务；招生辅助服务；教育教学检测和评价活动；会议及展览服务；品牌管理；体验式拓展活动及策划；中小学生校外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；组织文化艺术交流活动；翻译服务；项目策划与公关服务；组织体育表演活动；旅客票务代理；票务代理服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务。

（三）子公司名称：山东德研教育科技有限公司

统一社会信用代码：91370102MA3ER3YT49

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孟宪斐

注册地址：山东省泰安市泰山区万达广场8号商务办公楼701

营业期限：2017年11月01日至无固定期限

注册资本：300万元人民币

经营范围：一般项目；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；企业管理咨询（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）

（四）孙公司名称：重庆世纪明德旅行社有限公司

统一社会信用代码：91500103MA5YUGQQ21

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：付贵

注册地址：重庆市渝北区龙山街道松石北路102号附23号燕城大厦B幢3-2

营业期限：2018 年 04 月 13 日至无固定期限

注册资本：300 万元人民币

经营范围：一般项目：入境旅游业务，国内旅游业务（以上两项须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；旅游信息咨询；研学社会实践活动咨询、策划、组织；代订酒店；网站建设；会议及展览服务（法律、法规规定需审批或许可的项目除外）；庆典礼仪服务（国家有专项规定的除外）；承办经批准的文化艺术交流活动（国家有专项规定的除外）；市场营销策划；翻译服务（国家有专项规定的除外）；票务代理（法律、法规规定需审批或许可的项目除外）；设计、制作、代理、发布国内外广告（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。（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）

（五）控股子公司名称：山西世纪明德教育科技有限公司

统一社会信用代码：91140100MA0LHYEK4J

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王安鹏

注册地址：山西省太原市万柏林区文兴路缤纷时代广场 B 座 1308（智创城 8 号）

营业期限：2021 年 04 月 09 日至 2041 年 04 月 08 日

注册资本：500 万元人民币

经营范围：技术推广；技术转让、技术服务、技术推广；旅游信息咨询；旅游项目开发；工艺美术品的设计及销售；教育咨询（不含许可类教育培训活动）；会务会展；组织文化艺术交流活动；餐饮管理；食品经营；休闲观光活动；景区管理；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；社会经济咨询；企业管理咨询；教育软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；文化用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、酒店管理；饰品、日用百货的销售；设计、制作、代理、发布广告；非居住房地产租赁；市场调查（不含涉外调查）；出版物零售；互联网信息服务。（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）

### 三、拟注销分子公司和孙公司的原因

根据目前市场形势变化和公司经营战略发展规划要求，为整合和优化公司现有资产结构，提升管理和运营效率，降低公司运营和管理成本，公司拟注销上述分子公司和孙公司。

### 四、注销对公司的影响

本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销事宜经董事会审议后，将按规定程序办理工商、税务注销手续。

### 五、备查文件

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2025年9月23日