

福建榕基软件股份有限公司

关于清算注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

根据公司整体战略部署及实际经营需求，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》，同意对控股子公司福建容大物联网科技有限公司（以下简称“容大物联”）实施清算注销，并提请董事会授权公司管理层依法办理后续清算及注销的全部具体事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次注销控股子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

本次清算注销控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟清算注销公司基本情况

- 1、公司名称：福建容大物联网科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350100MA2YDGPY3H
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：陈敏
- 5、注册资本：1,000万元
- 6、成立日期：2017年7月11日
- 7、营业期限：2017年7月11日至2067年7月10日
- 8、注册地址：福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号软件园A区15号楼三层-02室
- 9、经营范围：物联网产品研发、生产和销售及技术服务；物联网平台管理和服务；电子

产品、电子仪器仪表、通信产品的研发、生产、销售和技术服务；计算机软硬件及网络技术的技术开发、技术服务；电子计算机及配件的批发零售；电子与智能化工程、安防工程、安全技术防范工程、交通智能化工程的设计、施工；高低压电器设备、开关及元器件的生产、销售和技术服务；计算机系统集成服务；信息系统集成服务。（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）

10、股权结构：福建榕基软件股份有限公司持股**51%**，浙江共同电子科技有限公司**25%**，福建大观电子科技有限公司**24%**。

11、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	40.44	5.41
负债总额	9.11	2.78
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-44.42	-28.70
净利润	-44.42	-28.70

三、拟清算注销的原因及对公司的影响

为进一步整合资源，降低管理成本，优化公司管理架构及资源配置，提高运营效率，拟对容大物联进行清算并注销。本次注销事项符合公司整体发展战略。

本次注销完成后，容大物联将不再纳入公司合并财务报表范围。本次容大物联注销不会对公司整体业务发展产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，办理清算及注销登记的相关手续。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2025年10月29日