

南京迈特望科技股份有限公司

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

南京迈特望科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月24日召开第三届董事会第八次会议审议通过《对外投资的公告》的议案：公司拟对外投资设立全资子公司长沙君慈信息技术有限公司。

公司于2022年7月15日召开第三届董事会第五次会议审议通过《对外投资的公告》的议案：公司拟对外投资设立全资子公司淮安迈特望信息技术有限公司。

公司于2023年6月26日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《对外投资的公告》的议案：公司拟对外投资设立全资子公司郑州致研信息科技有限公司。

公司于2025年12月3日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司长沙君慈信息技术有限公司、淮安迈特望信息技术有限公司和郑州致研信息科技有限公司的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。以上议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的情况

（1）公司名称：长沙君慈信息技术有限公司

成立时间：2022年8月23日

注册地址：湖南省长沙市开福区四方坪街道双拥路9号长城万富汇大厦16038

注册资本：100万元人民币

法定代表人：黄号

统一社会信用代码：91430105MABY3PCF11

公司持股比例：100%

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；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；企业管理咨询；广告制作；广告发布；广告设计、代理；安全技术防范系统设计施工服务；电子产品销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；文具用品批发；文具用品零售；家政服务；个人互联网直播服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；大数据服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；智能家庭消费设备销售（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：演出经纪；演出场所经营；互联网直播技术服务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（2）公司名称：淮安迈特望信息技术有限公司

成立时间：2022年9月2日

注册地址：江苏省淮安市淮安区施河镇临河路1号孵化中心大楼3楼302室

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：李宁

统一社会信用代码：91320891MA27N8HH1X

公司持股比例：100%

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；信息系统集成服务；企业管理；工程管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发（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）

（3）公司名称：郑州致研信息科技有限公司

成立时间：2023年6月19日

注册地址：河南省郑州市中原区中原西路169号30号楼2单元10-11层277号

注册资本：100万元人民币

法定代表人：游天

统一社会信用代码：91410102MACNJFCB02

公司持股比例：100%

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；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件销售；互联网设备销售；软件开发；互联网数据服务；信息技术咨询服务；网络设备销售；信息系统集成服务；企业管理；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；数字技术服务（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）

三、注销原因及影响

根据公司发展规划，为优化组织架构，统一配置资源，提升管理效率，公司拟注销全资子公司长沙君慈信息技术有限公司、淮安迈特望信息技术有限公司和郑州致研信息科技有限公司。

本次注销全资子公司有利于控制公司对外投资风险，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，也不存在损害公司和股东利益的情况。

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2025年12月3日