

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京智明星通科技股份有限公司

### 关于拟注销控股子公司的公告

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

北京智明星通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议《关于注销北京皓泽私募基金管理有限公司的议案》，董事蒋定平、彭欣为关联董事，需回避表决，因非关联董事不足三人，该议案将直接提交公司股东大会审议。

北京皓泽私募基金管理有限公司（以下简称“北京皓泽”）为公司与控股股东中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中文传媒”）共同出资设立，注册资本人民币 1,000 万元，其中公司出资 810 万元，持股比例 81%；中文传媒出资 190 万元，持股比例 19%，注册资本已全额实缴。关于北京皓泽设立情况，详见公司分别于 2021 年 8 月 12 日以及 2022 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-034）、《对外（委托）投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-049）。

#### 二、拟注销控股子公司的情况

公司名称：北京皓泽私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91110111MAC6PWH14Q

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022 年 12 月 29 日

注册资本：1000 万元

法定代表人：卢诗雨

注册地址：北京市房山区北京基金小镇大厦 C 座 443

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 三、注销控股子公司的原因及对公司的影响

由于北京皓泽向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人登记的进程不达预期，为优化公司资源配置，降低运营风险，公司拟注销北京皓泽私募基金管理有限公司。

本次注销有利于优化公司组织架构、提高管理效率，不会对公司主营业务正常运营、持续盈利能力及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

北京智明星通科技股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 8 日