

证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：国联民生承销保荐

深圳亿维锐创科技股份有限公司

关于公司拟注销控股子公司深圳交安数字科技有限公司公告

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、 情况概述

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，公司拟注销控股子公司深圳交安数字科技有限公司。本次注销后，深圳交安数字科技有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

2025年12月8日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟注销控股子公司深圳交安数字科技有限公司的议案》，上述议案无需提交股东会审议。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、 注销控股子公司基本情况

名称：深圳交安数字科技有限公司

成立日期：2024年4月16日

法定代表人：曲海彬

注册资本：500万元人民币

统一社会信用代码：91440300MADHCCC00M

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路2号30区3栋二楼2F42

主营业务：物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网

技术服务；物联网应用服务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；市政设施管理；人工智能行业应用系统集成服务；安全系统监控服务；公路水运工程试验检测服务；铁路运输辅助活动。

股权结构如下：

投资人名称	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
深圳亿维锐创科技股份有限公司	300 万元	60%	0
任伟新	70 万元	14%	0
楚玺	65 万元	13%	0
谢炎龙	65 万元	13%	0

三、 注销原因及影响

本次注销控股子公司深圳交安数字科技有限公司是根据公司发展规划，为优化组织架构，统一配置资源，提升管理效率。本次注销后，深圳交安数字科技有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、 备查文件目录

(一) 《深圳亿维锐创科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日