

创思立信数字科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

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、吸收合并情况概述

（一）基本情况

为优化资源配置,提高运营效率,创思立信数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司成都创思立信信息技术有限公司(统一社会信用代码:91510100689042939A)(以下简称“成都信息”)拟吸收合并公司全资子公司成都创思立信科技有限责任公司(统一社会信用代码:91510105660464222G)(以下简称“成都科技”)。吸收合并后,成都信息继续存续,成都科技独立法人资格予以注销。合并基准日定为2025年9月30日。吸收合并完成后,成都信息的注册资本、股权结构及经营范围均保持不变。成都信息承继成都科技的所有资产、债权、债务及其他一切权利与义务。

公司董事会授权公司总经理或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。

董事会同意成都信息吸收合并成都科技,吸收合并完成后,成都信息存续且注册资本维持不变,成都科技解散注销。

（二）是否构成重大资产重组

本次吸收合并不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次吸收合并不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2025年12月10日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次议案无需提交公司股东会审议。

（五）工商变更手续情况

本次吸收合并，需向子公司当地市场监督管理局办理工商变更等相关手续。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

名称：成都创思立信信息技术有限公司

成立时间：2009年06月12日

法定代表人：杜小芬

注册资本：100万元人民币

注册地址：成都高新区九兴大道5号2楼

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；数字技术服务；基于云平台的业务外包服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；货物进出口；技术进出口；翻译服务；电影摄制服务；动漫游戏开发；摄像及视频制作服务；办公服务；软件开发；数据处理服务；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；平面设计；软件销售；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；项目策划与公关服务；企业形象策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务。（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）

（二）被吸收合并方

名称：成都创思立信科技有限责任公司

成立时间：2007年04月17日

法定代表人：杜小芬

注册资本：30万元人民币

注册地址：成都市青羊区顺城大街308号—M1幢8楼

经营范围：一般项目：软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；基于云平台的业务外包服务；货物进出口；技术进出口；翻译服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；图文设计制作；平面设计；办公服务；电影摄制服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄像及视频制作服务。（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、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

成都信息通过整体吸收合并的方式，吸收合并成都科技的全部资产、债权、债务、权益及相关的所有业务等，吸收合并完成后，成都信息存续经营且注册资本维持不变，成都科技注销。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，将对公司发展产生积极影响。被合并方为合并方关联公司，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质的影响，不会损害公司及股东的利益。本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

五、备查文件

《创思立信数字科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

创思立信数字科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日