

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

## 江苏省鸿源招标代理股份有限公司 关于拟清算注销参股公司的公告

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、清算注销概述

#### (一) 基本情况

南京振水科技有限公司系公司的参股公司，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司同参股公司其他股东协商一致，决定拟清算注销该参股公司。

#### (二) 审议和表决情况

2025年12月22日公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于参股公司拟清算注销》的议案，表决结果：同意 4 票，反对0 票，弃权0 票，本议案涉及关联交易，关联董事刘国栋回避表决。根据《公司章程》及《对外投资制度》的规定， 本议案无需提交股东大会审议。

### 二、拟清算注销参股公司的基本情况

名称：南京振水科技有限公司

统一社会信用代码： 91320105671312769X

企业类型：有限责任公司

住所：南京市建邺区嘉陵江东街18号01幢6层610室

法定代表人：刘国栋

注册资本：360,000 元

成立日期2008年02月27日

营业期限2008年02月27日至2058年02月26日

经营范围：复印、影印、打印；计算机软件、硬件开发；计算机、软件、辅助设备、机械设备、五金交电、电子产品的销售及售后服务；日用百货、办公用品销售；图文设计；建筑装饰工程施工；票务代理（车船票）。

股权结构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司、扬州苏水科技有限公司各持股50%。

### 三、注销参股公司对公司的影响

南京振水科技有限公司的营业收入及资产总额未纳入公司合并报表范围，本次注销事项不会对公司整体业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 四、备查文件

《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日