

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

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、拟注销全资子公司基本情况

（一）公司名称：北京麒信冷链技术产业服务有限公司

统一信用代码：91110400MABX0J9P02

注册资本：伍拾万元整

成立时间：2022年8月12日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市北京经济技术开发区（通州）景盛南二街25号13幢1至4层101-03号

法定代表人：李洪升

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；工业互联网数据服务；企业管理咨询；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务。（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）（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。）

（二）公司名称：北京宝丽开源商业管理有限责任公司

统一信用代码：91110400MA04H6RJ7M

注册资本：壹拾万元整

成立时间：2021年11月11日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市北京经济技术开发区（通州）景盛南二街25号13幢1至4层101-02号

法定代表人：史春

经营范围：商业综合体管理服务；物业管理；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

二、审议情况

2025年12月24日，北京宝丽兴源技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司北京麒信冷链技术产业服务有限公司的议案》《关于拟注销全资子公司北京宝丽开源商业管理有限责任公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述议案无需提交股东会审议。

三、注销子公司的原因及对公司的影响

根据公司经营战略及实际情况的需要，为整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，决定注销全资子公司北京麒信冷链技术产业服务有限公司、北京宝丽开源商业管理有限责任公司。上述子公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

（一）《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

董事会

2025年12月26日