

北京福石控股发展股份有限公司

关于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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销成都迪思市场顾问有限公司的议案》，同意注销三级全资子公司成都迪思市场顾问有限公司，并授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、注销子公司基本情况

- 名称：成都迪思市场顾问有限公司
- 统一社会信用代码：9151010572808549XP
- 企业类型：其他有限责任公司
- 注册资本：50万元
- 成立日期：2001年6月19日
- 法定代表人：黄春华
- 注册地址：成都市西华门街17号天府中心702室
- 经营范围：市场分析、市场策划、市场营销、公关策划、公关顾问、商务模式设计；计算机软件开发、多媒体制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	92.12	130.82
净资产	-190.99	-191.59
	2024 年全年（经审计）	2025 年前三季度（未经审计）
营业收入	90.00	38.00
净利润	-1.33	-0.61

二、注销子公司的原因及对公司的影响

本次清算注销上述子公司，是为降低经营管理成本，提高公司资产的运营效率，提升公司经营质量。

该公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日