

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 关于追认注销子公司的公告

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、注销情况

北京中航讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）追认注销子公司中航讯（新疆）数字技术有限公司。2026年1月9日在公司会议室召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《追认注销子公司》议案。

议案表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

根据公司章程的有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

二、注销子公司情况

公司名称：中航讯（新疆）数字技术有限公司

统一社会信用代码：91653101MADUQGTU3Q

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高今朝

注册资本：200万人民币

注册地址：新疆喀什地区喀什市中亚南亚工业园区深圳产业园
C23-412-1 中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什市区块

成立时间：2024 年 8 月 16 日

营业期限：2024 年 8 月 16 日至无固定期限

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；互联网安全服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；软件开发；软件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；互联网设备销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；电子元器件批发；计算机及办公设备维修；通用设备修理；广告制作；广告发布；广告设计、代理（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）

股权结构：公司持股 100%。中航讯（新疆）数字技术有限公司已于 2025 年 12 月 15 日完成工商注销登记手续。

三、注销原因以及对公司的影响

本次注销子公司是基于公司整体战略发展的考虑，有利于优化公司治理结构，降低运营成本，提升管理效率。

上述子公司注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日