

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

## 广州广电五舟科技股份有限公司

## 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、基本情况

公司根据整体战略规划及经营发展的需要，提高公司整体运营效率，降低管理成本，公司注销下属全资子公司北京五舟信息科技有限公司、云南广电五舟科技有限公司。

## 二、审议和表决情况

公司于2026年1月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东会审议。

## 三、注销子公司情况

公司名称：北京五舟信息科技有限公司

统一社会信用代码：91110400MADLMCMA4H

法定代表人：谢高辉

成立日期：2024年5月23日

注册资本：1,000万人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼6层605-2C室

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；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；物联网

技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；普通机械设备安装服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；智能车载设备制造；工业控制计算机及系统制造；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

公司名称：云南广电五舟科技有限公司

统一社会信用代码：91530114MADKAGFU8F

法定代表人：谢高辉

成立日期：2024年5月10日

注册资本：1,000万人民币

注册地址：云南省昆明市呈贡区吴家营街道办事处云上小镇9栋620号

经营范围：一般项目：大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；普通机械设备安装服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；智能车载设备制造；工业控制计算机及系统制造；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）

照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 三、对公司及股东的影响

子公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围，注销完成的具体时间以市场监管部门登记为准。

注销子公司事项不会对公司财务状况和经营发展产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 四、备查文件

《广州广电五舟科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2026年1月14日