

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司

关于公司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、 情况概述

北京海联捷讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司注销全资子公司的议案》。议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。

二、 拟注销公司基本情况

名称：广州海云捷讯科技有限公司

注册地址：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大厦5层A505-28房

注册资本：5,000,000.00元

经营范围：信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务。

法定代表人：曹晓波

三、 拟注销全资子公司原因

为进一步整合资源、优化资源配置、降低经营管理成本、提高运营效率，根据公司战略发展和业务规划的需要，公司决定注销全资子公司广州海云捷讯科技有限公司。

四、 拟注销全资子公司对公司的影响

本次拟注销全资子公司是基于公司战略发展和业务规划的需要。本次注销完成后，不会对公司的整体业务发展、盈利能力及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、 备查文件

《第四届董事会第十五次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2026年1月16日