

证券代码：870719

证券简称：方天股份

主办券商：中泰证券

青岛方天科技股份有限公司

关于拟注销孙公司的公告

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。

基于经营需要，为进一步优化资源配置和提高公司整体经营效率，青岛方天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股孙公司山东开源智联信息科技有限公司进行注销。公司已于2026年3月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销孙公司的议案》。根据公司章程及相关法律法规规定，该议案无需提交股东会审议。

一、拟注销孙公司的基本情况

1、公司名称：山东开源智联信息科技有限公司

统一社会信用代码：91370212MAK6KCHC70

类型：其他有限责任公司

法定代表人：柴旭文

注册资本：2100万元

住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号创新园二期C座1101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；信息系统集成服务；承接档案服务外包；企业管理咨询；办公设备耗材销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务。（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）

二、注销孙公司对公司的影响

本次注销基于公司经营需要，为进一步优化公司资源配置和提高公司整体经营效率，

不会对公司整体业务发展与财务状况产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，上述公司将不再纳入合并报表范围。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定办理注销登记相关手续。

三、 备查文件

《青岛方天科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日