

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2026-008

上海市北高新股份有限公司 关于清算注销控股孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于清算注销控股孙公司的议案》，同意公司清算注销控股孙公司上海市北高新通信科技有限公司（以下简称“市北通信”），并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。清算注销完成后，市北通信将不再纳入公司合并报表范围。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟清算注销公司基本情况

公司名称：上海市北高新通信科技有限公司

统一社会信用代码：91310106MA1FY3EQ8N

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐鑫

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2016 年 08 月 26 日

住所：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1650 室

经营范围：在通信、计算机、信息、网络、数据科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电信业务，计算机软件开发，计算机系统集成，网络工程，通信建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，机电安装建设工程施工，公共安全防范工程，广告设计、制作、代理、发布，商务信息咨询，通讯设备、机械设备、电子产品、计算机软硬件的销售，从事货物及技术的进出

口业务。【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】

截至 2024 年 12 月 31 日，市北通信资产总额人民币 0.71 万元，净资产人民币 0.71 万元；2024 年实现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币 0 万元。（以上数据已经审计）

截至 2025 年 9 月 30 日，市北通信资产总额人民币 0.71 万元，净资产人民币 0.71 万元；2025 年前三季度实现营业收入人民币 0 万元，净利润人民币 0 万元。（以上数据未经审计）

市北通信注册资本 1,000 万元，其中大麦科技发展有限公司认缴出资 460 万元，占股 46%，上海聚能湾企业服务有限公司认缴出资 440 万元，占股 44%，上海新市北企业管理服务有限公司认缴出资 100 万元，占股 10%。

二、清算注销市北通信的原因

市北通信成立于 2016 年 8 月，由上海聚能湾企业服务有限公司、上海新市北企业管理服务有限公司、大麦科技发展有限公司共同发起设立。主要负责为企业提供互联网接入服务(宽带服务)、增值服务以及云服务为主的通信服务。鉴于市北通信自 2024 年起已无业务开展，为降低公司经营成本，优化公司治理结构，集中资源推进落实公司发展战略，经公司审慎研究，决定清算注销市北通信。

三、清算注销市北通信对公司的影响

清算注销完成后，市北通信将不再纳入公司合并报表范围。鉴于市北通信自 2024 年起已无业务开展，不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日