

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司

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、 注销概述

北京星立方科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于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。以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

二、 注销全资子公司基本情况

（一）重庆南天信安科技有限公司基本情况

公司名称：重庆南天信安科技有限公司

注册资本：600万人民币

注册地址：重庆市两江新区礼嘉街道礼铭路27号1幢A6-1-002

法定代表人：李伟

成立日期：2024年09月10日

公司类型：有限责任公司

经营范围：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；区块链技

术相关软件和服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；数字文化创意软件开发；办公设备租赁服务；数据处理服务；互联网数据服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机及办公设备维修；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；办公用品销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；制冷、空调设备销售；安防设备销售；文具用品批发；文具用品零售；软件销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；智能机器人销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；人工智能公共数据平台。（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）深圳星立方数字传播有限公司基本情况

公司名称：深圳星立方数字传播有限公司

注册资本：1,100 万人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：刘宇明

成立日期：2023 年 08 月 15 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；软件开发；网络技术服务；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；

信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；计算机系统服务；数字技术服务；组织文化艺术交流活动；个人互联网直播服务。咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）。

三、 注销的目的、存在的风险及对公司的影响

为降低管理成本，提高整体经营效益，优化资源配置，公司根据经营结构调整计划，注销公司的全资子公司重庆南天信安科技有限公司和深圳星立方数字传播有限公司，注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2026年4月20日