

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市控汇智能股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

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、概述

深圳市控汇智能股份有限公司（下称“深圳控汇”）全资持有深圳市百幕科技有限公司 100% 股权，控股持有北京数智汇安科技有限公司 51% 股权。为进一步优化公司资产结构、整合资源配置、压降整体运营成本，公司拟对上述两家控股子公司予以注销。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》。本次议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次事项不构成关联交易，全体董事无需回避表决；根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、控股公司的基本情况

公司名称：深圳市百幕科技有限公司

成立时间：2021 年 3 月 25 日

统一社会信用代码：91440300MA5GNLEY03

法定代表人：李盼盼

注册地：深圳市光明区公明街道李松荫社区下荫路 18 号光明数字智造产业园一栋 202

注册资本：300 万人民币

股权结构：深圳市控汇智能股份有限公司持股比例 100%。

经营范围：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；货物进出口；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用仪器制造；试验机制造；试验机销售；终端测试设备制造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。（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）许可经营项目：从事电脑主板、工控板、液晶显示主板、电源板、手机主板、电子板卡的制造；手机、网络通讯设备及其他电子产品的制造。（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）

公司名称：北京数智汇安科技有限公司

成立时间：2025年3月26日

统一社会信用代码：91110114MAEDWD1W2P

法定代表人：夏鹏

注册地：北京市昌平区北七家镇定泗路北侧雅安商厦C号二层270

注册资本：1000万人民币

股权结构：深圳市控汇智能股份有限公司持股比例51%。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；货物进出口；电子产品销售。（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）（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。）

三、注销控股公司的原因及对公司的影响

根据公司经营发展的需要，为降低管理成本、减少财务风险，公司同意注销

深圳市百幕科技有限公司和北京数智汇安科技有限公司两家控股公司有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，对公司整体业务发展和盈利水平不会造成不利影响。

本次同意注销控股公司不会对公司合并报表主要数据产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，亦不会出现损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

《深圳市控汇智能股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司

董事会

2026年4月24日