

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销子公司深圳市燕菁软件有限责任公司的议案》，同意注销全资子公司深圳市燕菁软件有限责任公司（以下简称“燕菁软件”），并授权公司管理层办理注销子公司的相关手续。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本次注销子公司事项无须提交股东会审议。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

一、拟注销子公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳市燕菁软件有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MAD3TM2470
- 3、注册资本：100 万元
- 4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 011 号高新工业村 T3 栋 4B022
- 5、经营范围：一般经营项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；5G 通信技术服务；信息系统运行维护服务；光通信设备制造；光通信设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；计算机

软硬件及外围设备制造；终端测试设备制造；终端测试设备销售；试验机制造；试验机销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备研发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造。（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：无。

6、最近一期经审计财务数据：

截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 6,791.54 万元、净资产 4,983.81 万元，2025 年 1-12 月营业收入 3,424.00 万元、净利润 3,200.32 万元。

二、本次注销子公司的原因

根据公司战略发展规划及子公司实际经营情况，为进一步整合资源配置，降低运营成本，优化组织架构，提高整体管理效率及经营效益，公司通过审慎考虑，决定注销子公司。

三、本次注销子公司对公司的影响

燕菁软件注销后，相关人员和资产由公司新设立的全资子公司承接。本次注销子公司事项完成后，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的不利影响。公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响，不存在损害公司及全体股东及中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日