证券代码：300071　　证券简称：福石控股　　公告编号：2026-064

北京福石控股发展股份有限公司

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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销上海行棋营销顾问有限公司的议案》，同意注销二级全资子公司上海行棋营销顾问有限公司，并授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、注销子公司基本情况

1. 名称：上海行棋营销顾问有限公司

2. 统一社会信用代码：91310106572727846K

3. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4. 注册资本：500万元

5. 成立日期：2011年4月19日

6. 法定代表人：张海军

7. 注册地址：江场三路76、78号827室

8. 经营范围：企业营销咨询，展览展示服务，计算机软硬件、日用百货、通讯器材的销售，电脑图文设计制作，企业形象策划，制作、设计、发布各类广告。【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】。

9. 主要财务数据：

单位：万元

	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	569.23	614.49
净资产	-708.53	-871.50
	2025 年全年	2026 年前三季度
营业收入	0	0
净利润	-267.32	-162.97

二、注销子公司的原因及对公司的影响

本次清算注销上述子公司，是为降低经营管理成本，提高公司资产的运营效率，提升公司经营质量。

该公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

三、备查文件

第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日