

安徽皖通科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展规划，为进一步整合资源，优化公司结构，提高经营效率，降低经营管理成本，公司于2024年8月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于注销控股子公司重庆皖通科技有限责任公司议案》，同意公司注销控股子公司重庆皖通科技有限责任公司（以下简称“重庆皖通”），公司持有重庆皖通85%的股权。同时，授权公司管理层安排相关人员，按照相关法律法规的规定和要求办理相关注销事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销控股子公司在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

本次注销控股子公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，也不构成关联交易。

一、拟注销的控股子公司基本情况

1、基本情况

公司名称：重庆皖通科技有限责任公司

统一社会信用代码：915001075771849166

注册地址：重庆市九龙坡区金凤路 108 号

公司组织性质：有限责任公司

法定代表人：帅红梅

注册资本：500 万人民币

营业期限：2011-06-15 至无固定期限

经营范围：计算机软硬件开发、生产、销售及维护；信息系统集成、计算机信息处理及技术服务、技术转让与咨询；光机电一体化产品、视频网络系统、通讯系统（不含无线电发射和卫星地面接收装置）、电视监控系统及交通机电系统的设计、销售；销售：仪器仪表、电子产品（不含电子出版物）、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器；电子设备、电子系统的工程设计、制作、安装。

重庆皖通为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系。重庆皖通信用评级为 M，不属于失信被执行人。

2、股权结构情况

股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
安徽皖通科技股份有限公司	425.00	85%
王伟	75.00	15%
合计	500.00	100%

3、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产总额	632,892.15	632,018.48
负债总额	111,021.51	111,021.51
净资产	521,870.64	520,996.97

项目	2023年1-12月	2024年1-6月
营业收入	-	-
利润总额	-13,004.55	-873.67
净利润	-13,004.55	-873.67

注：上述财务数据为重庆皖通单体财务数据；截至2024年6月30日的财务数据未经审计。

二、注销控股子公司的原因及对公司的影响

根据公司的发展规划，为进一步整合资源配置，优化公司内部管理结构，提高公司整体管理效率及经营效益，降低经营管理成本，经公司审慎研究，决定注销控股子公司重庆皖通。

注销完成后，重庆皖通将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、其他事项

公司董事会授权公司管理层安排相关人员按照相关法律法规的规定和要求，办理重庆皖通财务清算、工商注销等相关业务。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2024年8月31日