

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2023-021

国盛金融控股集团股份有限公司

关于注销相关子公司的公告

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

一、注销事项概述

国盛金融控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年5月9日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销相关子公司的议案》。基于实际经营情况和公司整体战略规划的考虑，同意对子公司北京国盛互联信息咨询有限公司（下称“国盛互联信息”）、上海多专科技有限公司（下称“上海多专”）和天津国盛信安科技有限公司（下称“国盛信安”）进行清算并注销。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议通过。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销子公司的基本情况

（一）国盛互联信息

1、基本情况

公司名称：北京国盛互联信息咨询有限公司

统一社会信用代码：91110105MA00FR360Y

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区朝新嘉园东里一区8号楼

法定代表人：李娥

注册资本：500万元（实收资本0元）

成立时间：2017年6月30日

经营范围：经济贸易咨询；企业管理咨询；技术咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；市场调查。

2、股权比例

公司持有国盛互联信息 100%股权。

3、主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，国盛互联信息的总资产为 0 元，净资产为-8,000 元；2021 年度实现营业收入 0 元，净利润为-4,000 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，国盛互联信息的总资产为 0 元，净资产为-12,000 元；2022 年度实现营业收入 0 元，净利润为-4,000 元。

(二) 上海多专

1、基本情况

公司名称：上海多专科技有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HQ5229C

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市奉贤区金海公路 3265 号 14 幢 12088 室

法定代表人：李娥

注册资本：1000 万元（实收资本 400 万元）

成立时间：2018 年 11 月 7 日

经营范围：从事网络科技、信息科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发、计算机硬件安装、维修，商务信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，计算机、软件及辅助设备的批发、零售，通讯建设工程施工，设计、制作、代理、发布各类广告。

2、股权比例

珠海横琴极盛科技有限公司（以下简称“极盛科技”）持有上海多专 51%股权，深圳国盛前海投资有限公司（以下简称“深圳投资”）持有上海多专 49%股权，公司持有极盛科技和深圳投资 100%股权。

3、主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，上海多专的总资产为 45,139.27 元，净资产为-2,829,460.35 元；2021 年度实现营业收入 0 元，净利润为 1,660.08 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海多专的总资产为 43,314.18 元，净资产为-2,831,285.44 元；2022 年度实现营业收入 0 元，净利润为-1,825.09 元。

(三) 国盛信安

1、基本情况

公司名称：天津国盛信安科技有限公司

统一社会信用代码：91120112300327056P

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市滨海新区中新生态城海博道畅景公寓4号楼一层111

法定代表人：李英明

注册资本：19550万元（实收资本19500万元）

成立时间：2014年4月28日

经营范围：计算机网络技术、电子信息技术、数据处理技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；企业管理咨询；财务咨询；商务信息咨询；经济信息咨询；经济贸易咨询。

2、股权比例

公司持有国盛信安100%股权。

3、主要财务数据

截至2021年12月31日，国盛信安的总资产为195,911,673.08元，净资产为195,683,586.29元；2021年度实现营业收入548,616.81元，净利润为98,319.62元。

截至2022年12月31日，国盛信安的总资产为197,152,716.32元，净资产为196,767,388.18元；2022年度实现营业收入266,412.05元，净利润为1,083,801.89元。

三、本次清算注销的原因和对公司的影响

为贯彻落实省国资委关于清理非正常经营企业的文件精神，上述子公司已基本无经营业务，不能实现收入且长期亏损或未盈利，对公司的管理造成一定负担，预计公司近期不发展相关业务，因此进行注销处理。

本次注销完成后，将降低管理成本，减少亏损子企业，促进公司高质量发展。本次注销不会对公司整体业务发展产生实质性影响，也不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并报表的范围将相应发生变化，国盛互联信息、上海多专与国盛信安不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生重大影响。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月九日