

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-074

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于拟设立分公司并注销子公司的公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立分公司并注销子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

为满足业务发展需要，进一步优化公司组织结构、整合现有资源配置、降低经营管理成本、提高整体经营效益，公司决定拟在秦皇岛设立分公司，并注销全资子公司秦皇岛中科雷声信息技术有限公司（以下简称“中科雷声”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次拟设立分公司并注销子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。本次拟设立分公司并注销子公司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。

为保证相关工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层负责本次设立分公司并注销子公司事项的具体实施，办理相关事项的具体工作和有关手续。

二、本次拟设立分公司的基本情况

公司名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司

企业类型：股份有限公司分公司（上市）

注册住址：河北省秦皇岛市

经营范围：总公司关联经营范围内业务。（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）

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

三、本次拟清算注销子公司的基本情况

（一）子公司基本信息：

公司名称：秦皇岛中科雷声信息技术有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91130302MA0DUNHDXF

成立日期：2019-07-24

注册资本：2,000 万人民币

法定代表人：吴桂生

注册住址：河北省秦皇岛市海港区茂业中心 A 座 3404

经营范围：电子产品、计算机软件、导航专用仪器的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成服务；计算机数据处理；软件测试；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯终端设备、导航专用仪器的销售（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）

（二）与上市公司关系：系公司全资子公司

四、本次拟设立分公司并注销子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）目的及对公司的影响

为满足业务发展需要，进一步优化公司组织结构、整合现有资源配置、降低经营管理成本、提高整体经营效益，公司拟在秦皇岛设立分公司并注销子公司中科雷声，对公司长期可持续发展具有积极意义。

设立分公司并注销子公司后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质影响，也不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

（二）存在的风险

上述事项经公司董事会审议通过后，公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理工商登记、清算注销及其他有关手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将积极关注有关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

五、备查文件

(一)《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日