

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2023-010

东方通信股份有限公司

关于清算注销控股子公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、清算注销情况概述

根据国资委《关于中央企业进一步深化压减工作的通知》有关企业压减的相关部署，为进一步优化东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》。董事会同意清算注销公司控股子公司杭州东信捷峻科技有限公司（以下简称“东信捷峻”），同意授权公司管理层办理本次清算注销登记等相关事宜。

本次清算注销事宜在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事宜不构成关联交易，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情形。公司将依据行政管理部门相关规定，履行必要的审批或备案程序。

二、东信捷峻基本情况

1、工商情况

公司名称：杭州东信捷峻科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2002年5月8日

注册地址：浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园B座一层B106号

注册资本：2445万元

法定代表人：张玢

经营范围：服务：计算机软硬件、电子产品、智能设备、通信设备、数字技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，计算机系统集成，承接网络工程、楼宇智能化工程、弱电工程、管道工程（涉及资质证凭证经营），电子产品的安装、维修（限现场，涉及资质证凭证经营），市场调查，品牌推广，商务信息咨询（除中介），企业形象策划；制造、加工：电子产品、智能设备、通信设备、计算机网络设备、交换网络产品（在许可证有效期内方可经营）；批发、零售：计算机及配件，电子产品、通信设备（除专控）。（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）

2、股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	东方通信股份有限公司	80.9%
2	杭州东信网络技术有限公司	10.0%
3	杭州华星企业公司	9.1%

3、财务状况

截止2022年12月31日，东信捷峻经审计的资产总额2,410.35

万元，负债总额 60.68 万元，所有者权益 2,349.67 万元；营业收入 1,824.72 万元（主要系上年结转合同实现收入），净利润 440.38 万元（主要系历史遗留长账龄往来款项核销）。

三、清算注销的原因

根据国资委《关于中央企业进一步深化压减工作的通知》有关企业压减的相关部署，结合公司实际经营情况，公司拟清算注销东信捷峻。

四、清算注销对公司的影响

东信捷峻已于 2022 年 12 月 31 日停止经营，本次清算注销后，不存在业务承接的情况，东信捷峻的资产由原股东按股权比例分配，人员合理安置。本次清算注销有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。东信捷峻注销后，不再纳入公司合并财务报表范围。

公司将根据相关法律及《公司章程》的规定依法进行清算注销等相关工作，并按照相关规定及时披露进展情况。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日