

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2022-045

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于注销孙公司的公告

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、注销情况概述

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销孙公司的议案》，同意清算注销北京灵焰网络科技有限公司（以下简称“北京灵焰”）及海南卓钥网络科技有限公司（以下简称“海南卓钥”）。

根据《公司章程》的相关规定，本次注销子公司事项不构成关联交易，也不构成《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，无需提交公司股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

（1）北京灵焰

1、公司名称：北京灵焰网络科技有限公司

2、法定代表人：吴崑

3、注册资本：4000万元人民币

4、注册地址：北京市海淀区苏州街3号8层801-1

5、成立日期：2021年10月18日

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：软件开发；数字文化创意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；技术进出口；专业设计服务；信息系统集成服务；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；销售玩具；零售动漫衍生产品；网络文化经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；网络文化经营、

互联网信息服务、第二类增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

8、股权结构：公司全资子公司杭州电魂创业投资有限公司认缴出资 4,000 万元，占总出资额的 100.00%

9、财务状况：北京灵焰最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	371.53	542.62
净资产	316.43	512.73
负债总额	55.09	29.89
	2022 年 1-3 月	2021 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-196.30	-87.27

（2）海南卓钥

1、公司名称：海南卓钥网络科技有限公司

2、法定代表人：胡玉彪

3、注册资本：1000 万元人民币

4、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 2001

5、成立日期：2018 年 5 月 23 日

6、公司类型：其他有限责任公司

7、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机网络技术、计算机软硬件；技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；计算机及辅助设备的销售；利用信息网络经营游戏产品，电信业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

8、股权结构：公司全资子公司杭州电魂创业投资有限公司认缴出资 562.5 万元，占总出资额的 56.25%；上海姚记科技股份有限公司认缴出资 437.5 万元，占总出资额的 43.75%

9、财务状况：海南卓钥最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	108.62	106.51
净资产	104.20	100.83
负债总额	4.42	5.68
	2022年1-3月	2021年度
营业收入	3.68	31.50
净利润	3.37	-9.00

三、注销子公司的原因

因上述孙公司发展与预期目标存在差距，根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟注销北京灵焰及海南卓钥。

四、注销子公司对公司的影响

本次注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。公司本次注销孙公司，有助于优化公司资源配置及资产结构，降低管理成本、提高运营管理效率。上述孙公司的业务规模占公司总体比重较低，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

杭州电魂网络科技有限公司董事会

2022年6月24日