

北京中科金财科技股份有限公司

关于参股子公司注销的公告

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、情况概述

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资产结构，同意参股子公司上海愜昶信息科技有限责任公司（以下简称“上海愜昶”）注销。

公司第五届董事会第十七次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参股子公司注销的议案》，同意参股子公司上海愜昶注销，并授权管理层签署相关文件以及执行相关事项，本事项不需提交股东大会审议。

本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。

二、注销标的基本情况

1. 公司名称：上海愜昶信息科技有限责任公司
2. 法定代表人：马洪涛
3. 注册资本：40,000 万元
4. 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
5. 经营范围：一般项目：从事信息技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；计算机及办公设备维修；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；通讯设备销售；软件开发；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互

联网信息服务；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6. 股权结构：上海晋宇投资管理有限公司持股 51%；公司持股 49%

7. 最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2020年12月31日 (未经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
资产总额	300,023,217.00	300,000,005.92
负债总额	37,502.50	14,285.50
净资产	299,985,714.50	299,985,720.42
项目	2020年度 (未经审计)	2021年1-3月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-14,285.50	5.92
净利润	-14,285.50	5.92

三、本次注销的原因和对公司的影响

本次注销上海愜昶符合公司整体经营规划和战略布局，能够进一步优化公司资产结构，有利于公司盘活资金，提高资金使用效率，上海愜昶的注销不会对公司财务状况产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

经核查，本事项的决策程序和决策内容符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定，本事项将有利于公司优化资产结构，有利于盘活资金，提高资金使用效率，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意本事项。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十七次会议决议。
2. 公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2021年4月13日