

深圳市金溢科技股份有限公司

关于注销公司部分全资子公司及分公司的公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司部分全资子公司及分公司的议案》，同意注销公司全资子公司无锡金溢科技有限公司、全资子公司北京中交金溢科技有限公司及分公司深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项属于董事会审批权限范围内，无需经过股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，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。具体情况如下：

一、拟注销公司的基本信息

（一）无锡金溢科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320211MA1MAX5J0M
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：无锡经济开发区清舒道99号3号楼104-6室
- 4、法定代表人：祁伟
- 5、注册资本：1,000万元人民币
- 6、成立日期：2015年11月6日
- 7、经营范围：电子信息产品、集成电路、电子元器件的研发、设计、销售、技术咨询和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：公司持有无锡金溢科技有限公司100%股权。

（二）北京中交金溢科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91110106051400186M
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册地址：北京市丰台区南三环西路16号3号楼908
- 4、法定代表人：杨学军
- 5、注册资本：1,200万元人民币
- 6、成立日期：2012年8月8日
- 7、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、通讯器材、电子产品、计算机软件；计算机系统服务，机动车公共停车场管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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：公司持有北京中交金溢科技有限公司100%股权。

（三）深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司

- 1、统一社会信用代码：915101223964141612
- 2、类型：其他股份有限公司分公司（上市）
- 3、注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区电子科技大学成都研究院内
- 4、分公司负责人：刘咏平
- 5、成立日期：2014年7月7日
- 6、经营范围：接受公司委托，从事本公司承揽的以下业务：智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品的技术开发、生产、销售及技术咨询；国内商业、物资供销业。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次注销的目的及影响

为进一步整合和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，结合公司实际情况，基于整体战略规划及后续业务发展规划之考虑，公司拟注销全资子公司无锡金溢科技有限公司、全资子公司北京中交金溢科技有限公司及分公司深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司。

本次注销完成后，无锡金溢科技有限公司、北京中交金溢科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。注销深圳市金溢科技股份有限公司成都分公司不会导

致公司合并财务报表范围发生变化。本次注销事项不会对公司的财务和经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理注销登记的相关手续。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022年3月8日