

海默科技（集团）股份有限公司

关于拟注销部分子公司的公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于拟注销部分子公司的议案》，董事会同意公司注销兰州海默环保科技有限公司和西安思坦软件技术有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销部分子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

一、注销部分子公司的基本情况

（一）兰州海默环保科技有限公司

1、基本信息

公司名称：兰州海默环保科技有限公司

统一社会信用代码：91620100073574195Q

注册地址：甘肃省兰州新区中川园区中川镇青城山路 88 号

法定代表人：薛名江

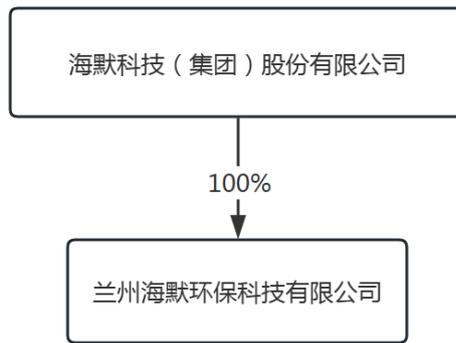
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2013 年 06 月 26 日

经营范围：油田和石化行业的含油污水和污泥的资源化处理 and 处置服务；工业和市政污水处理项目的技术咨询、工程设计、施工安装、调试运营；环保设备的设计、制造、售后服务和贸易；环保水处理药剂的研发、生产和贸易；土壤修复的技术咨询和工程服务；环保相关设备、药剂、器材的进出口贸易。（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、股权结构图



3、财务状况

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	2,894.36	2,709.43
负债总额	186.10	0.31
净资产	2,708.26	2,709.12

项目	2024年1-9月	2023年度
营业收入	0	0
利润总额	-0.86	-0.15
净利润	-0.86	-0.15

注：2023 年度财务数据经审计，2024 年 1-9 月财务数据未经审计。

(二) 西安思坦软件技术有限公司

1、基本信息

公司名称：西安思坦软件技术有限公司

统一社会信用代码：91610131353762289F

注册地址：西安市高新区科技五路 22 号思坦工业园 3 号楼一层 1001 室

法定代表人：肖明忠

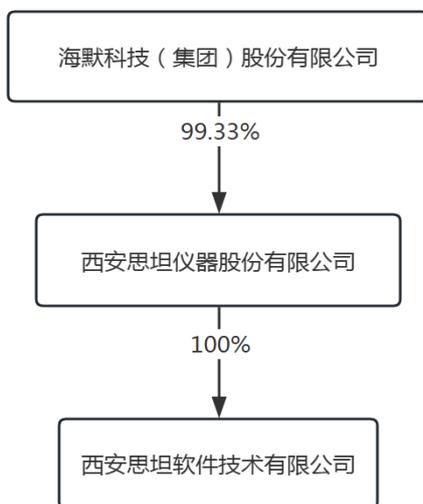
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：贰佰万元人民币

成立日期：2015 年 08 月 11 日

经营范围：一般经营项目：计算机软件及嵌入式软件的技术研发、技术咨询、技术服务、生产、销售；系统集成。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

2、股权结构图



3、财务状况

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	30,406.64	29,527.14
负债总额	1,760.00	430.55
净资产	28,646.64	29,096.59

项目	2024年1-9月	2023年度
营业收入	0	1,477.42
利润总额	-458.39	1,023.78
净利润	-449.95	926.67

注：2023年度财务数据经审计，2024年1-9月财务数据未经审计。

二、注销部分分子公司的原因

公司积极推进“提质增效、聚焦核心”的战略调整，进一步聚焦核心产品，推进资产结构优化和业务发展转型升级。结合目前战略发展重心以及兰州海默

环保科技有限公司和西安思坦软件技术有限公司实际运作情况，为降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定清算、注销兰州海默环保科技有限公司和西安思坦软件技术有限公司。

三、注销部分子公司对公司的影响

鉴于兰州海默环保科技有限公司和西安思坦软件技术有限公司经营情况，注销上述子公司有利于公司降低管理成本、提高管理效率，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。注销完成后，公司合并财务报表的范围将发生相应的变化，兰州海默环保科技有限公司和西安思坦软件技术有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、备查文件

《第八届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年2月25日