

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2025-006

国盛金融控股集团股份有限公司 关于注销境外三家子公司的公告

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、注销事项概述

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于注销境外三家子公司的议案》。基于目前境外三家子公司的实际经营，为加快清理低效无效资产，同意对Guosheng Global Investment Limited（中文名称：国盛环球投资有限公司，以下简称“国盛环球”）、Guosheng International Investment Limited（中文名称：国盛国际投资有限公司，以下简称“国盛国际”）、Guosheng Internet Investment Management Limited（中文名称：国盛互联网投资管理有限公司，以下简称“国盛互联”）进行清算并注销，并授权经理层办理相关具体事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议通过。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销子公司的基本情况

（一）国盛环球

1.基本情况

公司名称：Guosheng Global Investment Limited（中文名称：国盛环球投资有限公司）

注册地：BVI Islands

执行董事：刘公银

注册资本：5万美元

成立时间：2018年7月16日

股东构成：公司直接持股 100%

2.主要财务数据

截至 2024 年 12 月末，国盛环球总资产 1,739,206.77 美元，负债为 0 美元，净资产 1,739,206.77 美元（以上数据未经审计）。

（二）国盛国际

1.基本情况

公司名称：Guosheng International Investment Limited（中文名称：国盛国际投资有限公司）

注册地：BVI Islands

执行董事：刘公银

注册资本：5 万美元

成立时间：2015 年 11 月 23 日

股东构成：公司全资子公司 Guosheng (Hong Kong) Investment Limited（中文名称：国盛（香港）投资有限公司，以下简称“国盛香港”）持股 100%

2.主要财务数据

截至 2024 年 12 月末，国盛国际总资产 10,000.00 美元，负债 29,295.31 美元，净资产-19,295.31 美元（以上数据未经审计）。

（三）国盛互联

1.基本情况

公司名称：Guosheng Internet Investment Management Limited（中文名称：国盛互联网投资管理有限公司）

注册地：Cayman Islands

执行董事：刘公银

注册资本：1 万美元

成立时间：2015 年 11 月 26 日

股东构成：国盛国际持股 100%

2.主要财务数据

截至 2024 年 12 月末，国盛互联总资产为 0 美元，负债 54,903.99 美元，净资产-54,903.99 美元（以上数据未经审计）。

三、本次清算注销的原因和对公司的影响

本次注销国盛环球、国盛国际和国盛互联三家境外子公司，是考虑其目前均已无实际运营业务，有利于公司降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。

本次注销三家境外子公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并报表的范围将相应发生变化，国盛环球、国盛国际、国盛互联不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生重大影响。

四、备查文件

1.公司第四届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日