

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2025-017

深圳市方直科技股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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。

一、概述

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）于2025年4月23日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意公司基于整体发展战略规划及控股子公司的实际运作情况，注销公司控股子公司深圳市方直教育科技有限公司（以下简称“方直教育科技”），并授权公司管理层及相关人员按照法律法规等有关规定办理注销事项相关手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销控股子公司事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交至股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、注销控股子公司的基本情况

- 名称：深圳市方直教育科技有限公司
- 统一社会信用代码：91440300MADYU9WQ6U
- 注册资本：人民币 2500 万元
- 类型：有限责任公司
- 成立日期：2024 年 9 月 14 日

6、法定代表人：黄元忠

7、住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 902

8、经营范围：软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；软件销售；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

9、股权结构

序号	名称/姓名	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	深圳市方直科技股份有限公司	1875	75
2	苏云	625	25
合计		2500	100

10、主要财务状况：

单位：元

项目	2025 年 3 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	9,110,433.27	9,092,060.18
负债总额	918.65	0
净资产	9,109,514.62	9,092,060.18
项目	2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	0	0
利润总额-	18,373.09	-207,939.82
净利润	17,454.44	-207,939.82

三、注销控股子公司的原因及对公司的影响

本次注销控股子公司是基于公司整体发展战略规划及控股子公司的实际运作情况，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，聚焦主营业务，更好地应对市场挑战并提升运营效率，确保公司长期可持续发展，经公司审慎研究决定进行注销。注销该控股子公司后，相关资源将重新整合并投入到更具潜力的业务领域，以支持公司整体战略目标的实现。

注销完成后，深圳市方直教育科技有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销事项不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日