

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

烟台海颐软件股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

（一）烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销山东海颐数字技术有限公司的议案》。

（二）该议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司情况

公司名称：山东海颐数字技术有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2015年7月30日

统一社会信用代码：91370600349061260W

法定代表人：闫谷丰

注册资本：1,500万元

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路200号1号楼21层2101

经营范围：商用密码产品的开发；商用密码产品的销售；计算机软硬件产品的开发、系统集成、技术咨询及技术服务；货物及技术的进出口业务。（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）。

三、注销原因及影响

公司为经营发展战略需要，拟注销全资子公司山东海颐数字技术有限公司。山东海颐数字技术有限公司注销后，有利于公司优化资源配置，提高运作效率，不会对公司的业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2024年8月22日