

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于授权管理层注销全资子公司美亚榕安的公告

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。

特别提示：

- 国投智能（厦门）信息股份有限公司拟授权经营管理层在公司董事会审议通过之日起 12 个月内，办理全资子公司美亚榕安的注销事宜；
- 本次交易暂不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍；
- 该专项事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展情况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

一、基本情况

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”或“公司”）根据公司经营及战略发展需要，聚焦主营业务发展，为进一步优化公司资产结构，拟授权经营管理层在公司董事会审议通过之日起 12 个月内，办理全资子公司福建美亚榕安科技有限公司（以下简称“美亚榕安”或“标的公司”）的注销事宜。

本次交易不构成《深圳证券交易所创业板上市规则》中规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、董事会审议情况

公司于2024年4月11日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于授权管理层开展注销全资子公司美亚榕安的议案》，同意授权公司经营管理层在公司董事会审议通过之日起12个月内，办理美亚榕安的注销事宜。

三、标的公司基本情况

（一）工商基本信息

名称：福建美亚榕安科技有限公司

统一社会信用代码：91350100MA322DJ36M

企业类型：有限责任公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区6号楼
24层

法定代表人：葛鹏

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2018年9月5日

营业期限：2068年9月4日

经营范围：网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；支撑软件开发；其他信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务；应用软件开发；在线数据处理与交易处理业务；其他数字内容服务；互联网接入服务业务；其他未列明批发业；其他未列明零售业；计算机、软件及辅助设备批发；其他通讯设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机及通讯设备经营租赁；国内版音像制品、电子出版物批发、网络发行；音像制品、电子出版物

零售、网络发行；通信设备零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；教育咨询服务。（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）

（二）美亚榕安的股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	国投智能（厦门）信息股份有限公司	5,000	100
合计		5,000.00	100.00

（三）美亚榕安最近一年又一期主要财务数据（未经审计）

单位：万元

项目	2024年2月29日	2023年12月31日
资产总额	4,123.46	3,593.68
负债总额	720.19	725.31
净资产	3,403.27	2,868.36
项目	2024年1月1日-2月29日	2023年1月1日-12月31日
营业收入	0	679.94
利润总额	-17.01	-12.24
净利润	-17.01	20.04

四、本次交易的目的及对公司的影响

通过加大“两非”“两资”企业的清理力度，对不符合公司战略方向、盈利能力差、潜在风险大、价值创造能力弱的企业实施退出，有利于公司更加聚焦主业发展。

本次注销完成后，美亚榕安不再纳入公司合并报表范围，本次交易对公司持续经营能力不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，该注销交易对公司本期和未来财务状况和经营成果影响将视注销的具体情况而

定，具体以最终公司披露的公告为准。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024年4月13日