

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2023-048

## 飞天诚信科技股份有限公司关于 拟注销全资子公司飞天数科的公告

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、拟注销全资子公司事项概述

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司飞天数科的议案》。基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为优化资源配置，公司董事会同意注销全资子公司北京飞天数科科技有限公司（以下简称“飞天数科”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟注销公司情况

#### 1、基本情况

公司名称：北京飞天数科科技有限公司

法定代表人：李伟

注册资本：2820万人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2020-11-16

注册地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦12层2单元1501A

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；企业管理；企业管理咨询；销售自行开发的产品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

主要财务数据:

单位: 元

项目	2023年9月30日
资产总额	24,846,774.28
负债总额	976,161.96
净资产	23,870,612.32
营业收入	697,386.48
净利润	-1,000,082.64

### 三、拟注销全资子公司对公司的影响

本次注销完成后,飞天数科将不再纳入公司合并财务报表范围,本次注销飞天数科不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、报备文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告!

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2023年10月26日