



中科院成都信息技术股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。根据中国科学院控股有限公司关于持股企业清理非主业企业的通知要求，以及公司业务整体发展规划，为进一步整合和优化资源配置，降低管理成本，提升资产运营效率，增加整体经营效益，公司决定注销全资子公司中科信息（金华）有限公司（以下简称“中科金华”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、本次注销子公司的基本情况

1. 基本信息

公司名称：中科信息（金华）有限公司

统一社会信用代码：91330703MA28ETB97D

法定代表人：付忠良

注册资本：500万元人民币



住所：浙江省金华市金东区孝顺镇金山大道 658 号金山科创园 301
办公室（自主申报）

企业性质：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2016 年 12 月 13 日

经营范围：计算机信息技术领域相关产品开发、生产、销售、服务；信息技术咨询服务；计算机网络、计算机软硬件产品代理；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；电子通讯工程安装、通信线路和设备安装（凭资质在有效期内经营）；仪器仪表、机械设备、智能化电子产品研发、生产、销售；医疗产品代理销售；（以上经营范围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）。

2. 股权结构

公司持有中科金华 100% 的股权

3. 财务信息

截止 2022 年 12 月 31 日，中科金华的资产总额 366.97 万元，负债总额 30.86 万元，净资产 336.11 万元，2022 年度未有营业收入。（上述数据未经审计）

二、本次注销原因及对公司的影响

根据公司整体经营规划，为进一步整合和优化资源配置，精简组织结构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定注销中科金华。注销完成后，中科金华将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司当期损益产生重大影响，也不会对公司整体业务发展和盈



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2023-006

利水平产生不利影响，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月17日