

江苏博信投资控股股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议资料

召开时间：二〇二一年一月二十九日

议案一：

关于注销子公司的议案

各位股东及股东代表：

根据江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营效率，拟清算注销全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智通”）、博信智联（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智联”）和博仕智能科技（广州）有限公司（以下简称“博仕智能”）及控股子公司广州博新智能科技有限公司（以下简称“博新智能”），具体如下：

一、拟注销的子公司基本情况

（一）博信智通（苏州）科技有限公司

1、统一社会信用代码：91320508MA1T5H2522

2、注册资本：2900 万元。

3、法定代表人：汪翔

4、地址：苏州市朱家湾街 8 号 3 号楼 1603-2 室

5、经营范围：计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备（除地面卫星接收设备外）、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备，光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备（除地面卫星接收设备外）的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材（除地面卫星接收设备外）、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务；通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。（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）。

6、股权结构：江苏博信投资控股股份有限公司持股 100%

7、近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	12,552.56	11,800.39
负债总额	18,656.13	18,783.83
净资产	-6,103.57	-6,983.44
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
营业收入	5,043.89	257.92
净利润	-3,327.89	-879.87

备注：上述 2019 年财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 1-9 月财务数据未经审计。

（二）博信智联（苏州）科技有限公司

1、统一社会信用代码：91320508MA1T5GTR1L

2、注册资本：1000 万元。

3、法定代表人：汪翔

4、地址：苏州市朱家湾街 8 号 3 号楼 1603-2 室

5、经营范围：计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备（除地面卫星接收设备外）、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备，光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备（除地面卫星接收设备外）的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材（除地面卫星接收设备外）、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务。（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）。

6、股权结构：江苏博信投资控股股份有限公司持股 100%

7、近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	2,948.09	3,250.30

负债总额	1,531.41	2,025.16
净资产	1,416.68	1,225.14
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
营业收入	12,045.99	65.07
净利润	118.00	-191.54

备注：上述 2019 年财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 1-9 月财务数据未经审计。

（三）博仕智能科技（广州）有限公司

1、统一社会信用代码：91440101MA5CQF7Y2N

2、注册资本：200 万元。

3、法定代表人：汪翔

4、地址：广州市越秀区东风中路 389 号 2201 房 A10（不可作厂房使用）

5、经营范围：智能穿戴设备的研究开发；智能穿戴设备的制造；机器人的技术研究、技术开发；通信技术研究开发、技术服务；3D 扫描及打印设备的研究开发；无人机软硬件的技术开发、应用；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；计算机技术开发、技术服务；机器人系统技术服务；仪器仪表修理；仪器仪表批发；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；电子元器件批发；电子产品批发；智能机器系统销售；智能穿戴设备的销售；软件零售；计算机批发；计算机零配件批发；家用电器批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；其他文化娱乐用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；广告业；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；企业自有资金投资；（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）

6、股权结构：江苏博信投资控股股份有限公司持股 100%

7、近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	0.00	0.00

负债总额	0.00	0.02
净资产	0.00	-0.02
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-0.02

备注：上述 2019 年财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 1-9 月财务数据未经审计。

（四）广州博新智能科技有限公司

1、统一社会信用代码：91440101MA5CQF9B7X

2、注册资本：100 万元。

3、法定代表人：刘晖

4、地址：广州市越秀区东风中路 389 号 2201 房 A9(不可作厂房使用)

5、经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；软件开发；电子产品批发；电子产品零售；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；电子产品设计服务；节能技术推广服务；信息电子技术服务；网络信息技术推广服务；计算机网络系统工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；通信设备零售；通讯及广播电视设备批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；通讯设备修理；贸易代理；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；照明灯具制造；灯具、装饰物品批发；日用灯具零售；灯具零售；电话信息服务

6、股权结构：江苏博信投资控股股份有限公司持股比例为 62.50%，广东新讯科技有限公司持股比例为 32.50%。

7、近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	0.00	0.00

负债总额	0.00	0.02
净资产	0.00	-0.02
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-0.02

备注：上述 2019 年财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 1-9 月财务数据未经审计。

二、注销的原因

博信智通、博信智联经营效果难达预期，博仕智能、博新智能自取得营业执照后未开展实际经营，根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司拟对上述子公司进行清算注销。

三、注销子公司对公司的影响

此次注销上述子公司有利于公司进行结构调整，实现战略转型，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、其他事项

公司于2021年1月13日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，本次注销子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

提请股东大会授权公司管理层办理博信智通、博信智联、博仕智能和博新智能清算、注销登记手续等相关事宜。

现提请会议审议。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日