

鸿利智汇集团股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、吸收合并的概述

2021年10月26日，鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同时该议案经公司2021年第五次临时股东大会审议通过，为了进一步整合优化公司的股权结构，降低管理成本，提高运营效率，根据公司的经营发展需要，公司对全资子公司广州市鸿祚投资有限公司（以下简称“鸿祚投资”）实施吸收合并，吸收合并完成后，鸿祚投资的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网《关于吸收合并全资子公司的公告》（2021-063）。

近日，公司就上述事项完成了鸿祚投资的注销，并取得广州市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》。注销手续完成后，公司吸收合并鸿祚投资的相关工作已全部办理完毕。本次吸收合并后，公司的股权结构、注册资本和经营范围等均保持不变，公司无需进行工商变更登记。

二、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并事项有利于公司进一步整合优化股权结构，降低管理成本，提高运营效率。鸿祚投资原为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2022年1月20日