

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**关于注销相关子公司（合伙企业）的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、注销事项概述**

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销相关子公司（合伙企业）的议案》。基于目前部分相关子公司的实际经营和公司整体情况，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，同意对全资子公司珠海横琴极盛科技有限公司（以下简称“极盛科技”）、深圳前海国盛科技有限公司（以下简称“国盛科技”）、深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司（以下简称“弘大嘉豪”）及深圳弘大智合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘大智合”）进行清算并注销，并授权经理层办理相关清算注销具体事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议通过。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

**二、拟注销子公司的基本情况**

**（一）极盛科技**

**1. 基本情况**

公司名称：珠海横琴极盛科技有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4W7KUT4P

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室

法定代表人：张巍

注册资本：1500 万元（实收资本 900 万元）

成立时间：2017 年 2 月 17 日

经营范围：计算机软硬件，计算机系统集成技术开发，技术服务，技术转让及销售；计算机网络维护；经济信息咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；数据库服务，数据库管理；信息系统基础设施的销售及技术服务；从事广告业务。

## 2. 股权比例

公司持有极盛科技 100% 股权。

## 3. 主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，极盛科技的总资产为 18,262,970.31 元，净资产为 -204,609,283.70 元；2022 年度实现营业收入 0 元，净利润为 -22,959,562.34 元。

截至 2023 年 3 月 31 日，极盛科技的总资产为 16,325,303.90 元，净资产为 -206,488,714.44 元；2023 年第一季度营业收入 0 元，净利润为 -1,879,430.74 元。

## （二）国盛科技

### 1. 基本情况

公司名称：深圳前海国盛科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DPKDL35

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：刘公银

注册资本：1500 万元（实收资本 0 万元）

成立时间：2016 年 11 月 23 日

经营范围：计算机软硬件、计算机系统集成技术开发、技术服务、技术转让及销售；计算机网络维护；经济信息咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；市场营销策划；企业形象策划；数据库服务、数据库管理；信息系统基础设施的销售及技术服务；从事广告业务。

## 2. 股权比例

公司持有国盛科技 100% 股权。

## 3. 主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，国盛科技的总资产为 471,455.80 元，净资产为

-5,373,103.85 元；2022 年度实现营业收入 0 元，净利润为-655,879.89 元。

截至 2023 年 3 月 31 日，国盛科技的总资产为 440,325.69 元，净资产为 -5,427,665.67 元；2023 年第一季度营业收入 0 元，净利润为 -54,561.82 元。

### （三）弘大嘉豪

#### 1. 基本情况

公司名称：深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DA0MQ5Y

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：李英明

注册资本：3000 万元（实收资本 2200 万元）

成立时间：2016 年 4 月 5 日

经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；创业投资业务。

#### 2. 股权比例

公司持有弘大嘉豪 100% 股权。

#### 3. 主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，弘大嘉豪的总资产为 28,531,905.02 元，净资产为 27,425,268.47 元；2022 年度实现营业收入 326,342.13 元，净利润为-3,404,657.69 元。

截至 2023 年 3 月 31 日，弘大嘉豪的总资产为 27,609,521.38 元，净资产为 26,704,857.77 元；2023 年第一季度实现营业收入 0 元，净利润为-720,518.69 元。

### （四）弘大智合

#### 1. 基本情况

公司名称：深圳弘大智合投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5FYPAJ27

公司类型：有限合伙企业

住所：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号

执行事务合伙人：深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司

委派代表：李英明

认缴出资：公司作为有限合伙人认缴 99950 万元，持有 99.95%的出资份额，当前公司实缴出资 2450 万元。

成立时间：2019 年 12 月 3 日

经营范围：投资咨询；创业投资业务。

## 2. 主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，弘大智合的总资产为 25,451,071.81 元，净资产为 25,411,888.07 元；2022 年度实现营业收入 0 元，净利润为 139,063.87 元。

截至 2023 年 3 月 31 日，弘大智合的总资产为 25,462,615.40 元，净资产为 25,419,116.58 元；2023 年第一季度实现营业收入 0 元，净利润为 7,228.51 元。

## 三、本次清算注销的原因和对公司的影响

基于上述子公司已基本无经营业务，不能实现稳定收入且长期亏损，对公司的管理造成一定负担，公司近期没有基于上述子公司相关业务的发展计划，因此进行注销。

本次注销将降低管理成本，不会对公司整体业务发展产生实质性影响，也不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并报表的范围将相应发生变化，极盛科技、国盛科技、弘大嘉豪、弘大智合不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生重大影响。

## 四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月十八日