

荣联科技集团股份有限公司 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。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于2023年8月8日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司吉林荣之联信息产业有限公司、大连荣联科技集团有限公司及四川荣联西部科技有限公司，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销子公司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。

一、注销全资子公司的基本信息

（一）吉林荣之联信息产业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：吉林省辽源市龙山区友谊大路 521 号（智慧产业园）

法定代表人：方勇

成立日期：2013 年 11 月 22 日

经营范围：互联网信息服务业务；增值电信业务中的信息服务业务（不含跨地区增值电信业务）；承接计算机网络工程；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务；数据处理；计算机系统服务；销售机械电子设备、五金交电、仪器仪表、电子元器件、建筑材料（不含木材）、计算机及外围设备、计算机软硬件销售；租赁计算机、通讯设备；企业管理咨询。（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)

主要股东:

| 股东名称 | 投资数额 (万元) | 出资比例 |
|--------------|-----------|------|
| 荣联科技集团股份有限公司 | 3,000 | 100% |

最近一年又一期主要财务数据如下:

单位: 元

| 项目 | 2022年12月31日 (经审计) | 2023年6月30日 (未经审计) |
|------|-------------------|-------------------|
| 资产总额 | 29,213,816.30 | 29,213,387.65 |
| 负债总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 29,213,816.30 | 29,213,387.65 |
| 项目 | 2022年度 (经审计) | 2023年1-6月 (未经审计) |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -1,622.43 | -428.65 |

(二) 大连荣联科技集团有限公司

企业类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 1,000 万元人民币

注册地址: 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路7号20层2001-A单元

法定代表人: 王立楠

成立日期: 2016年4月17日

经营范围: 计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售;集成电路设计; 计算机信息系统集成; 信息技术咨询服务; 物联网服务; 计算机网络系统集成、智能建筑系统集成、安全防护系统集成; 电气现场安装; 机械设备租赁; 计算机及通讯设备租赁; 企业管理咨询; 国内一般贸易; 货物进出口、技术进出口。(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。)

主要股东:

| 股东名称 | 投资数额 (万元) | 出资比例 |
|--------------|-----------|------|
| 荣联科技集团股份有限公司 | 1,000 | 100% |

最近一年又一期主要财务数据如下:

单位: 元

| 项目 | 2022年12月31日 (经审计) | 2023年6月30日 (未经审计) |
|------|-------------------|-------------------|
| 资产总额 | 12,509.35 | 12,525.01 |
| 负债总额 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 净资产 | -7,490.65 | -7,474.99 |
| 项目 | 2022年度 (经审计) | 2023年1-6月 (未经审计) |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | 1,233.63 | 15.66 |

（三）四川荣联西部科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天华二路 219 号 12 栋 5 楼 501 号

法定代表人：韦渝

成立日期：2018 年 8 月 3 日

经营范围：计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理;计算机系统服务;销售：仪器仪表、电子元器件、建筑材料（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）;房地产开发经营（凭资质证书经营）;物业管理;房地产经纪。（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）。

主要股东：

| 股东名称 | 投资数额（万元） | 出资比例 |
|--------------|----------|------|
| 荣联科技集团股份有限公司 | 10,000 | 100% |

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 6 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 1,976.12 | 1,675.35 |
| 负债总额 | 5,850.00 | 5,850.00 |
| 净资产 | -3,873.88 | -4,174.65 |
| 项目 | 2022 年度（经审计） | 2023 年 1-6 月（未经审计） |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -727.44 | -300.77 |

二、本次注销的目的及影响

为有效整合优化现有法人体资源配置，提高整体运营效率，公司对全资子公司吉林荣之联信息产业有限公司、大连荣联科技集团有限公司及四川荣联西部科技有限公司进行注销。本次注销完成后，上述全资子公司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整体业务发展和当期损益产生不利影响，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

1、第六届董事会第二十七次会议决议；

2、第六届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月十日