

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2025-025

鸿利智汇集团股份有限公司

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。

鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“速易网络”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销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。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。现将具体情况公告如下：

一、本次拟注销子公司的基本情况

（一）公司名称：深圳市速易网络科技有限公司

（二）统一社会信用代码：914403005856340751

（三）类型：有限责任公司（法人独资）

（四）住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道07号国信投资大厦1702

（五）法定代表人：吴永源

（六）注册资本：100万元人民币

（七）成立日期：2021年11月07日

（八）经营范围：从事广告业务；市场营销策划；企业管理咨询（不含人才中介服务）；会务策划服务；展览展示策划；企业营销策划；计算机软硬件技术开发；网络科技开发（不含互联网上网服务）；经济信息咨询；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，增值电信业务经营许可证有效期至2017年5月10

日)

(九) 股权结构：公司持有速易网络 100%的股权，为公司全资子公司。

(十) 最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

项目	2024 年度	2025 年 3 月
资产总额	2,403.76	2,390.33
负债总额	2.68	2.57
所有者权益	2,401.08	2,387.75
负债和所有者权益总计	2,403.76	2,390.33
项目	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	-	-
营业利润	-60.78	-13.33
净利润	-61.25	-13.33

二、本次注销的目的及对公司的影响

本次注销速易网络，有利于优化公司资源配置，提高公司运营效率。速易网络完成注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平造成重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

(一) 第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日