

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

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

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于2025年6月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次吸收合并事项概述

1. 为全面深化国企改革，进一步优化公司管理架构，提高资产管理效率，降低管理成本，国投智能全资子公司厦门美亚天信会议服务有限公司（以下简称美亚天信）拟吸收合并全资子公司福建美亚榕安科技有限公司（以下简称美亚榕安）全部股权。吸收合并完成后，美亚榕安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与义务将由美亚天信依法承继。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须相关部门的审批。

3. 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并无需提交公司股东会审议。

二、吸收合并双方的基本情况

（一）合并方

1. 企业名称：厦门美亚天信会议服务有限公司
2. 统一社会信用代码：91350200MA2YMYEW5T
3. 企业类型：有限责任公司
4. 注册地址：厦门市同安区滨海西大道 2559 号三层 301
5. 法定代表人：林逊
6. 注册资本：1,000 万人民币
7. 成立日期：2017 年 10 月 23 日
8. 经营范围：：一般项目：会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；项目策划与公关服务；商务代理代办服务；餐饮管理；健身休闲活动；停车场服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9. 股权结构及控制关系：美亚天信系国投智能全资子公司。
10. 美亚天信最近一年又一期主要财务数据（未经审计）

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	664.30	967.44
负债总额	36.77	335.56
净资产	627.53	631.88
项目	2025 年 1 月 1 日-3 月 31 日	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	103.92	523.42
净利润	-1.86	138.70

11. 美亚天信不属于失信被执行人。

（二）被合并方

1. 企业名称：福建美亚榕安科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91350100MA322DJ36M

3. 企业类型：有限责任公司

4. 注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼 24 层

5. 法定代表人：葛鹏

6. 注册资本：5,000 万人民币

7. 成立日期：2018 年 9 月 5 日

8. 经营范围：网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；支撑软件开发；其他信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务；应用软件开发；在线数据处理与交易处理业务；其他数字内容服务；互联网接入服务业务；其他未列明批发业；其他未列明零售业；计算机、软件及辅助设备批发；其他通讯设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机及通讯设备经营租赁；国内版音像制品、电子出版物批发、网络发行；音像制品、电子出版物零售、网络发行；通信设备零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；教育咨询服务。（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）

9. 股权结构及控制关系：美亚榕安系国投智能全资子公司。

10. 美亚榕安最近一年又一期主要财务数据（未经审计）

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	3,483.71	3,572.76
负债总额	472.91	472.92
净资产	3,010.80	3,099.83
项目	2025 年 1 月 1 日-3 月 31 日	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	14.28	-31.13
利润总额	-89.04	-361.76
净利润	-89.04	-418.53

11. 美亚榕安不属于失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1. 吸收合并的方式及范围：美亚天信通过吸收合并的方式整合美亚榕安；本次吸收合并完成后，美亚天信存续经营，美亚榕安的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由美亚天信依法承继；

2. 合并基准日：2025 年 3 月 30 日，吸收合并基准日至合并完成期间所产生的损益由美亚天信承担和享有。

3. 履行的审议程序：本次吸收合并事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须相关部门的审批。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并无需提交公司股东会审议。

4. 其他相关安排：合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更

登记手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并的目的以及对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，提高资产管理效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。美亚天信作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日