

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2025-036

通鼎互联信息股份有限公司 关于注销全资孙公司的公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“通鼎互联”）于2023年9月28日召开了第五届董事会第二十六次会议（临时会议），审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。因经营发展需要，公司全资子公司苏州通鼎新能源有限公司（以下简称“通鼎新能源”）以自有资金5,000万元人民币新设立两家全资子公司苏州通鼎未来信息科技有限公司（以下简称“通鼎未来”）、苏州裕秀新能源有限公司（以下简称“裕秀新能”），具体内容详见《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2023-036）。

公司于2025年7月28日召开第六届董事会第十次会议（临时会议），审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》。现将具体情况公告如下：

一、注销孙公司事项概述

为进一步优化公司资产结构，降低管理成本、提高经营效率。经公司研究，决定注销通鼎未来和裕秀新能两家全资孙公司。上述孙公司自设立后无实际经营，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组行为。

二、拟注销孙公司基本情况

（一）苏州通鼎未来信息科技有限公司

1、公司名称：苏州通鼎未来信息科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、统一社会信用代码：91320509MAD26HN67N

4、注册地址：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧

5、法定代表人：刘东洋

6、注册资本：1000万元人民币

7、成立时间：2023年10月13日

8、股权结构：苏州通鼎新能源有限公司100%持股。苏州通鼎新能源有限公司为公司全资子公司，公司持股100%。

9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；供应链管理服务；会议及展览服务；专业设计服务；市场营销策划；企业形象策划；图文设计制作；非居住房地产租赁；广告设计、代理（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）

10、因通鼎未来自设立以来无实际经营，相关财务数据为0。

（二）苏州裕秀新能源有限公司

1、公司名称：苏州裕秀新能源有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、统一社会信用代码：91320509MAD0BN2P0N

4、注册地址：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧

5、法定代表人：刘东洋

6、注册资本：4000万元人民币

7、成立日期：2023年10月08日

8、股权结构：苏州通鼎新能源有限公司100%持股。苏州通鼎新能源有限公司为公司全资子公司，公司持股100%。

9、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理（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）

10、因裕秀新能自设立以来无实际经营，相关财务数据为0。

三、注销孙公司的原因及对公司的影响

上述两家孙公司自设立后无实际经营业务。为整合及优化现有资源，降低管理成本，提高经营效率，经公司审慎研究决定进行注销。

注销完成后，通鼎未来及裕秀新能将不再纳入公司合并范围，但不会对公司合并报表产生实质性影响。本次注销事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他说明

1、公司董事会授权管理层依照相关法律法规的规定和要求办理注销孙公司的具体事宜。

2、公司将根据本次注销事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年7月29日