

国投智能信息科技股份有限公司
关于授权管理层开展注销全资子公司
国投智能（北京）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。

特别提示：

1. 国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）拟授权公司的经营管理层在本次董事会审议通过之日起 12 个月内，严格依照相关法规要求，办理国投智能（北京）安全有限公司（以下简称国投智能（北京））注销事宜。
2. 本次注销国投智能（北京）事项不构成《深圳证券交易所创业板上市规则》中规定的关联交易，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，交易实施不存在重大法律障碍。
3. 本次专项注销事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

一、 本次注销概述

鉴于外部市场环境发生重大变化，国投智能（北京）自 2022 年起已连续三年处于资不抵债状态，相关业务全面停滞，且人员安置工作已全部完成。

根据公司《低效无效资产清理专项行动实施方案》关于加大“两非”（非主业、非优势业务）、“两资”（无效资产、无效资金占用）清理处置力度的工作要求，对不符合公司战略发展方向、持续亏损、盈利能力薄弱、潜在风险较高且缺乏价值创造能力的下属企业，应坚决实施退出清理，以切实盘活存量资产、优化资源配置。

为进一步聚焦公司核心主业，同时落实 2026 年度法人户数压减专项任务，公司董事会同意授权经营管理层，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，依法依规办理国投智能（北京）注销相关事宜。

二、标的公司的基本情况

（一）标的公司的基本信息

公司名称：国投智能（北京）安全有限公司

成立时间：2018 年 1 月 9 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：胥方

统一社会信用代码：91110109MA019RE34L

地址：北京市海淀区羊坊店东路 5 号 15 号楼一层 109

所属行业：科技推广服务业

主营业务：计算机系统集成服务

工商年检：正常

（二）国投智能（北京）股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	国投智能信息科技股份有限公司	3,000.00	100.00
合计		3,000.00	100.00

(三) 最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	74.37	123.95
负债总额	1,557.51	1,677.80
净资产	-1,483.14	-1,553.85
项目	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入	95.61	52.83
利润总额	70.71	10.57
净利润	70.71	-1,195.93

三、本次注销目的和对公司的影响

公司拟通过本次国投智能(北京)注销事宜，进一步优化资产结构，聚焦核心主业，剥离低效无效资产，提升公司整体运营质量，推动公司长远发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

本次注销完成后，国投智能(北京)将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销事项不会对公司的正常生产经营及持续经营能力产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 第六届董事会第十六次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日