

证券代码：920508

证券简称：殷图网联

公告编号：2026-062

北京殷图网联科技股份有限公司

关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有北京泓璟晶能科技有限公司（以下简称“泓璟晶能”）51%的股份。泓璟晶能自成立以来仅购置少量设备资产，未开展实际经营业务，现根据公司整体战略发展需要，为进一步优化资源配置，提高公司整体管理效率及经营效益，公司经研究决定拟注销与姜齐荣、张春朋、郑大立共同发起设立的泓璟晶能。本次注销过程中，泓璟晶能名下相关设备资产由公司折价受让。

（二）决策与审议程序

2026年10月20日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司北京泓璟晶能科技有限公司暨关联交易的议案》，议案表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案涉及关联交易，董事郑三立、阳琳回避表决。

泓璟晶能注册资本1,000.00万元，实缴资本400.00万元，注册资本占最近一个会计年度（2025年）经审计总资产的4.15%，占净资产的5.13%。根据《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：郑大立

住所：上海市静安区

目前的职业和职务：上海元能私募基金管理有限公司总经理

关联关系：与公司实际控制人、控股股东郑三立为兄弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易为注销控股子公司泓璟晶能，不涉及交易定价。

(二) 交易定价的公允性

本次交易为注销控股子公司泓璟晶能，不涉及交易定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易为公司与泓璟晶能其他股东郑大立、姜齐荣、张春朋协商一致，同意注销控股子公司泓璟晶能，不涉及相关方之间签署协议。

五、关联交易对公司的影响

根据公司整体战略发展需要，为进一步优化资源配置，提高公司整体管理效率及经营效益，公司经研究决定拟注销泓璟晶能。注销完成后，泓璟晶能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财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审核意见》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 20 日