

海默科技（集团）股份有限公司

关于注销控股子公司甘肃国投海默基金管理 有限公司的公告

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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开的第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司甘肃国投海默基金管理有限公司的议案》，董事会同意公司清算并注销控股子公司甘肃国投海默基金管理有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、注销控股子公司基本情况

1、基本信息

公司名称：甘肃国投海默基金管理有限公司

统一社会信用代码：91620000MA7465B93G

注册地址：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号

法定代表人：窦剑文

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2016 年 2 月 22 日

营业期限：2016-02-22 至 2066-02-21

经营范围：受托开展私募股权投资基金管理、产业投资管理、创业投资管理、资产管理；项目投资、投资咨询、商务咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、高新技术创业投资咨询；会议会展服务、高新技术推广服务、企业形象策划设计等。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金

融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

2、股权结构

股东名称	认缴出资额 (人民币/万元)	持股比例
海默科技（集团）股份有限公司	255	51%
甘肃兴陇基金管理有限公司	245	49%
合计	500	100%

3、财务状况

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	439.29	438.80
负债总额	1.48	1.46
净资产	437.81	437.34

项目	2022年1-3月	2021年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.49	-2.45
净利润	0.48	-2.45

二、注销控股子公司的原因

根据公司目前战略发展重心，考虑到控股子公司甘肃国投海默基金管理有限公司的实际运作情况，为优化内部管理机构，降低公司管理成本、提高运营效率，公司决定清算并注销甘肃国投海默基金管理有限公司。

三、注销控股子公司对公司的影响

注销甘肃国投海默基金管理有限公司可以节减费用支出，降低管理成本，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司业务开展产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。注销该公司后，公司合并财务报表的范围将发

生相应的变化，甘肃国投海默基金管理有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、备查文件

《第六届董事会第四十八次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年5月16日