

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2022-032

东方通信股份有限公司

关于清算注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、清算注销情况概述

根据国资委《关于中央企业进一步深化压减工作的通知》有关企业压减的相关部署，为进一步优化东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司于 2022 年 9 月 19 日召开的第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》。董事会同意清算注销公司全资子公司杭州东信通联系统集成有限公司（以下简称“东信通联”），同意授权公司管理层办理本次清算注销登记等相关事宜。

本次清算注销事宜在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事宜不构成关联交易，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情形。公司将依据行政管理部门相关规定，履行必要的审批或备案程序。

二、东信通联基本情况

1、工商情况

公司名称：杭州东信通联系统集成有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2013年3月7日

注册地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66号研发楼B312室

注册资本：5000万元

法定代表人：虞永超

经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：计算机系统集成、通信网络技术、计算机软硬件；服务：通信网络工程的设计、安装、调试（凭资质经营）；销售：计算机及零配件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（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）

2、股权结构

序号	股东名称	出资比例	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)
1	东方通信股份有限公司	100%	5000	5000

3、财务状况

截至2022年7月31日，东信通联的总资产为5,388.97万元，净资产为5,353.52万元。

三、清算注销的原因

根据国资委《关于中央企业进一步深化压减工作的通知》有关企业压减的相关部署，结合公司实际经营情况，公司拟清算注销东信通

联。

四、清算注销的目的及对公司的影响

本次清算注销有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。东信通联注销后，不再纳入公司合并财务报表范围。

公司将根据相关法律及《公司章程》的规定依法进行清算注销等相关工作，并按照相关规定及时披露进展情况。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十日