

证券代码：300098

证券简称：高新兴

公告编号：2023-062

高新兴科技集团股份有限公司

关于控股子公司拟申请新三板终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）于2023年10月18日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于控股子公司高新兴讯美拟申请新三板终止挂牌的议案》，公司控股子公司高新兴讯美科技股份有限公司（以下简称“高新兴讯美”）拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）终止挂牌，本议案尚需提交高新兴讯美股东大会审议及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）审批。现将具体情况公告如下：

一、高新兴讯美的基本情况

1、公司名称：高新兴讯美科技股份有限公司

2、法定代表人：李宗琦

3、注册资本：5,480.47万人民币

4、成立日期：1998年7月16日

5、统一社会信用代码：91500107621973913E

6、企业类型：股份有限公司

7、注册地址：重庆市九龙坡区科园一路5号创新大厦7楼

8、经营范围：许可项目：消防设施工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软件开发，计算机硬件及辅助设备开发、销售及技术服务、技术咨询，计算机系统集成、维护，多媒体数字监控录像系统的生产、销售及技术服务，安全技术防范工程设计、施工、维修（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营），防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后维修服

务，监控设备租赁，销售、维修电子产品（不含电子出版物）、计算机及网络设备，安全系统监控服务，高低压电器设备的研发、销售，电气信号设备装置销售，消防器材销售（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）。

9、与公司的关系：公司直接持有高新兴讯美 92.0998%的股份。

10、主要财务数据：

单位：人民币万元

财务指标	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	25,760.07	30,038.36
负债总额	13,125.44	16,444.40
净资产	12,634.63	13,593.96
财务指标	2023年1-6月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	4,153.14	22,817.69
营业利润	-672.99	1,541.19
净利润	-981.00	1,507.64

二、高新兴讯美终止挂牌的原因及对公司的影响

高新兴讯美根据现阶段业务开展情况及所处行业发展情况，为了更好地集中精力做好经营管理、降低公司运营成本、提升经营决策效率，经慎重考虑，拟申请在新三板终止挂牌。

本次申请终止挂牌事项不会对公司和高新兴讯美的生产经营产生重大影响。

三、其他事项

高新兴讯美申请在新三板终止挂牌事项，尚需高新兴讯美股东大会审议及股转公司审批，具体终止挂牌时间以股转公司批准的时间为准，故高新兴讯美申请终止挂牌事项能否获得审批通过以及终止挂牌时间尚存在不确定性。

公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十九日