

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2024-005

## 厦门路桥信息股份有限公司

### 关于注销控股子公司广东一路信息科技有限公司的公告

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。

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于清算解散广东一路信息科技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次注销控股子公司事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、注销主体基本情况

公司名称：广东一路信息科技有限公司

统一社会信用代码：91440605315198023N

类型：其他有限责任公司

法定代表人：于征

注册资本：300万人民币

成立日期：2014年7月24日

住所：佛山市南海区桂城街道半岛路11号金域蓝湾绿茵苑5座804房

经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；互联网信息服务；工程和技术研究和试验发展；会议及展览服务；其他科技推广和应用服务业（合同能源管理）；节能技术推广服务；其他技术推广服务；社会经济咨询（企业管理咨询服务）；专业化设计服务；其他未列明信息技术服务业；工程管理服务；市政设施管理；公路管理与养护；公路

工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；架线及设备工程建筑；其他未列明工程建筑（工程环保设施施工，工程围栏装卸施工）；管道和设备安装；计算机及通讯设备租赁；广告业；计算机和辅助设备修理；通讯设备修理；其他办公设备维修；其他道路运输辅助活动（专业停车场服务）；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；物业管理。（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。）（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）

股东结构：厦门一路云智慧有限公司（厦门路桥信息股份有限公司全资子公司）持有 51%股权、佛山市易达交通信息技术有限公司持有 49%股权

## 二、注销子公司的原因

本次注销广东一路信息科技有限公司，是基于公司的发展规划，旨在进一步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本，以提高公司整体管理效率及经营效益。

## 三、注销子公司对公司经营的影响

本次注销广东一路信息科技有限公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。控股子公司注销事宜经董事会审议通过后，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定办理注销登记相关手续。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，广东一路信息科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

## 四、备查文件

- （一）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日