

证券代码：837748

证券简称：路桥信息

公告编号：2024-004

厦门路桥信息股份有限公司

关于注销参股公司中传一路（厦门）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。

中传一路（厦门）科技有限公司（以下简称“中传一路”）为厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门一路云智慧有限公司（以下简称“厦门一路”）参股公司。为优化公司经营资源，提高管理效率，厦门一路同参股公司其他股东协商一致，决定注销中传一路。

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《关于清算解散中传一路（厦门）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，本次注销参股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：中传一路（厦门）科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA33EDDGOQ

类型：其他有限责任公司

法定代表人：雷婕

注册资本：1000万人民币

成立日期：2019年11月29日

住所：厦门市软件园三期诚毅大街358号202单元-1

经营范围：一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代

理；软件开发；人工智能应用软件开发；动漫游戏开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；智能机器人的研发；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；卫星导航多模增强应用服务系统集成；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；卫星导航服务；卫星通信服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；人工智能双创服务平台；专业设计服务；集成电路设计；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁；会议及展览服务；咨询策划服务；光通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；终端测试设备制造；移动通信设备制造；云计算设备制造；数字视频监控系统制造；物联网设备制造；移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；节能管理服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；技术进出口。（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）。许可项目：呼叫中心；互联网信息服务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；第一类增值电信业务；消防技术服务；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；铁路运输基础设备制造；广播电视传输设备制造；货物进出口。（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）。

股东结构：中传（厦门）物联网产业开发有限公司持有 60%股权、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 40%股权

二、注销参股公司的原因

本次注销中传一路（厦门）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，降低管理成本，以提高公司整体管理效率及经营效益。

三、注销参股公司对公司经营的影响

本次注销中传一路（厦门）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。参股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。

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