

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2024-068

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》，同意注销全资子公司南京高凌技术有限公司（以下简称“南京高凌”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次全资子公司注销相关事宜，包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议；同时本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、注销全资子公司的基本情况

公司名称：南京高凌技术有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：冯志峰

成立时间：2021 年 2 月 7 日

注册地址：南京市江宁开发区秣周东路 9 号(江宁开发区)

统一社会信用代码：91320115MA25749W3M

经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设

备批发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；互联网安全服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；网络设备销售；物联网设备销售；卫星通信服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；互联网设备销售；电子产品销售；软件销售；云计算设备销售；软件开发；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；通信设备销售；光通信设备销售；移动通信设备销售（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）

股权结构：公司持有南京高凌 100% 股权

南京高凌主要财务情况：

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,777,484.43	7,738,364.20
负债总额	19,818.31	4,438,055.38
净资产	3,757,666.12	3,300,308.82
项目	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	4,629,718.38	641,137.00
利润总额	457,357.30	82,907.00
净利润	457,357.30	-278,435.73

注：上述 2023 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、注销全资子公司的原因

本次注销南京高凌是基于公司实际经营情况及整体未来发展规划作出的决定，有利于进一步优化公司资源配置，优化公司业务结构，降低企业经营管理成本，改善整体经营质量。

三、注销全资子公司对公司的影响

本次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。注销后,公司合并报表范围将发生相应变化,但不会对公司合并报表产生实质影响,也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024年11月29日