

## 山东雅博科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

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

### 一、拟注销子公司审议情况

1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司上海雅之数信息科技有限公司（以下简称“上海雅之数”）和全资子公司上海雅百特供应链管理有限公司（以下简称“上海雅百特”），同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

### 2、董事会审议情况

2022年8月24日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》。

3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股东大会审议，且不构成关联交易，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。

### 二、拟注销子公司基本情况

#### 1、拟注销子公司基本情况（一）

- （1）公司名称：上海雅之数信息科技有限公司
- （2）成立日期：2017年11月8日
- （3）法定代表人：黄作安
- （4）注册资本：人民币1,800万元

(5) 注册地址：上海市长宁区天山西路 789 号 A 栋 4 层 406 室

(6) 经营范围：信息科技、智能技术，计算机软硬件系统、安防技术、节能技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。计算机系统集成、通信建设工程施工、消防建设工程专项设计、机电安装建设工程施工、建筑智能化建设工程设计施工一体化，承装、承修、承试电力设施（限上门），计算机软硬件设备及辅助设备、通信产品、通讯产品、机电产品、建筑设备、环保设备、电器机械、建筑材料、机械设备、智能家居、电子产品、电力设施专用设备销售，展览展示服务、文化艺术活动交流策划，设计、制作各类广告，商务咨询，物业管理，建设工程监理服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

(7) 股东：山东雅博科技股份有限公司

(8) 最近一年又一期主要财务数据（详情见附件）：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	306,952.95	307,329.07
负债总额	1,344,773.95	1,344,773.95
净资产	-1,037,821.00	-1,037,444.88
项目	2021年12月31日	2022年6月30日
营业收入	-	-
净利润	-2,556.14	-376.12

## 2、拟注销子公司基本情况（二）

(1) 公司名称：上海雅百特供应链管理有限公司

(2) 成立日期：2018年1月31日

(3) 法定代表人：王东挺

(4) 注册资本：人民币 10,000 万元

(5) 注册地址：上海市长宁区天山西路 789 号 A 幢 6 层 601 室

(6) 经营范围：供应链管理；货运代理，道路货物运输；汽车租赁；煤炭及制品、金属材料、合金材料、建材、五金交电、耐火材料、计算机及零配件、通信设备及零配件、机械设备及零配件、电子元器件、办公设备及耗材、汽车用品、酒具、工艺美术品（象牙及其制品除外）、体育用品、办公用品、劳防用品、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；企业管理咨询；食品流通。【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】

(7) 股东：山东雅博科技股份有限公司

(8) 最近一年又一期主要财务数据（详情见附件）：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	117.40	123.22
负债总额	4,557.00	4,357.00
净资产	-4,439.60	-4,233.78
项目	2021年12月31日	2022年6月30日
营业收入	-	-
净利润	-206.82	-205.82

### 三、注销全资子公司的原因

基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量，经公司审慎研究，决定拟注销上海雅之数和上海雅百特。

### 四、注销子公司对公司的影响及其他安排

上海雅之数和上海雅百特注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，两家子公司为雅博股份全资子公司，注销后不会对公司经营和发展产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会同意并授权管理层办理全资子公司的清算、注销等相关事宜。公

司董事会将关注事项进展情况，并及时履行信息披露义务。

## 五、备查文件

- 1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2022年8月25日