

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2024-039

北京掌趣科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下：

一、吸收合并情况概述

为进一步优化资源配置、提升经营效率，决定由公司吸收合并全资子公司北京华娱聚友科技发展有限公司（以下简称“华娱聚友”）。吸收合并完成后，华娱聚友将解散并注销，华娱聚友全部资产、负债、证照、许可、业务以及人员均由公司依法承继，附着于华娱聚友资产上的全部权利和义务亦由公司依法享有及承担。

本次吸收合并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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

二、被合并方的基本情况

1、基本情况

公司名称：北京华娱聚友科技发展有限公司

注册资本：1,100万元

注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号院34号楼1层01

企业类型：有限责任公司(法人独资)

成立时间：1997年9月8日

法定代表人：李少明

经营范围：经营电信业务；技术开发；技术咨询、服务；计算机系统集成。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构：公司持股100%的全资子公司

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
总资产	762.69	773.61
净资产	682.22	693.14
项目	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	-	8.09
净利润	-10.93	-13.04

3、华娱聚友不是失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司吸收合并全资子公司华娱聚友，吸收合并完成后，公司存续经营，华娱聚友的独立法人资格将被注销。

2、华娱聚友的全部资产、负债、证照、许可、业务以及人员均由公司依法承继，附着于华娱聚友资产上的全部权利和义务亦由公司依法享有及承担。

3、本次吸收合并完成后，公司经营范围、注册资本等保持不变。

4、公司董事会授权公司管理层全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、产权归属、变更登记等一切事宜。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

公司吸收合并华娱聚友，有利于公司优化资源配置、提升公司整体运营效率和管理效率，符合公司发展的需要。华娱聚友为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2024年9月26日