

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2022-035

山东山大鸥玛软件股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司鸥玛数据有限公司（以下简称“鸥玛数据”），并授权公司经营管理层依法办理注销相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、注销全资子公司的基本信息

1、公司名称：鸥玛数据有限公司

2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：马磊

4、注册资本：伍仟万元人民币

5、经营范围：一般项目：数据处理服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；软件销售；会议及展览服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（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：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

6、公司住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道伯乐路128号A502

7、股权结构：公司持有鸥玛数据 100%股权

8、经营情况：尚未开展生产经营活动

二、本次注销全资子公司的原因说明

根据公司发展规划，为进一步整合公司资源，降低经营管理成本，提高运营效率，经审慎研究，公司决定注销全资子公司鸥玛数据。

三、本次注销全资子公司对公司的影响

本次注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，鸥玛数据将不再纳入公司合并报表范围。鸥玛数据自设立至今未开展经营活动，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、其他事项

公司董事会授权公司经营管理层依法办理鸥玛数据的注销等相关事宜，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行相关信息披露工作。

五、备查文件

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2022年10月27日