

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-020

## 海南海汽运输集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销海南旅投信息技术有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司海南旅投信息技术有限公司（以下简称“旅投信息技术”），并授权相关公司经理层或其授权人员办理相关事宜。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，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。现将具体情况公告如下：

### 一、概述

为进一步节约公司资源，优化公司组织结构，降低企业经营管理成本，提高运营管理效率，决定注销公司控股子公司旅投信息技术。

### 二、本次注销控股子公司的基本情况

1. 公司名称：海南旅投信息技术有限公司
2. 法定代表人：黄凌新
3. 注册资本：500 万元人民币

4. 注册地址：海南省海口市龙华区迎宾大道 5 号海口汽车客运总站 3 楼

5. 成立日期：2019 年 08 月 15 日

6. 经营范围：国内旅游业务，出入境旅游业务，旅游咨询，全域旅游、主题公园、自驾旅游娱乐、导游服务，旅游资讯广告信息发布，商务信息咨询，会务展览服务，旅游用品、工艺品(象牙及其制品除外)、计算机软件、硬件、辅助设备、电子产品、通讯设备及周边产品销售，海底海上旅游项目开发，水上旅游开发运营，旅游规划设计；网络预约出租汽车经营，汽车租赁（不含 9 座以上乘用车），公共电汽车客运，城市公共交通运输，客货水路运输代理，新能源汽车维修服务，公路交道应急保障服务；计算机科技、信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，互联网跨境电商服务；汽车驾驶培训，海钓游艇摩托艇帆船驾驶培训，潜水培训，游艇维修培训，游艇代购代售，游艇租赁，仓储服务（危险化学品除外），为国内企业提供票务代理、国内航空运输航线的航空客运销售代理业务，广告设计、制作、代理、发布各类广告。

7. 公司类型：其他有限责任公司

8. 财务状况：截止 2023 年 1 月 31 日，旅投信息技术账面总资产 502.37 万元，总负债 0.12 万元，净资产 502.25 万元，未分配利润 2.13 万元。其中：2022 年完成营业收入 0 万元，营业利润 0.89 万元，净利润 0.86 万元。

### 三、本次注销控股子公司的原因

鉴于该子公司自成立以来未开展任何实质性业务，亦未成功谋划项目和引入资源，为更好地做到国有资产保值减亏，进一步优化公司组织架构，提升治理水平，不断提质增效，决定对该公司予以注销。

#### **四、本次注销控股子公司的影响**

本次清算注销事项不涉及职工安排。

旅投信息技术完成清算注销后，不会对公司业务发展和盈利水平产生实质性影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、备查文件**

《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。  
特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023年3月16日