

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2026-007

北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于拟设立分公司及注销子公司的公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟设立分公司的议案》《关于拟注销子公司的议案》，同意在湖北省武汉市设立分公司及注销全资子公司北京优讯诺达科技有限公司（以下简称“优讯诺达”），并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。优讯诺达分支机构北京优讯诺达科技有限公司武汉分公司不具备独立法人资格，将一并予以注销。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次设立分公司及注销子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。

本次设立分公司及注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成《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、本次拟设立分公司的基本情况

公司名称：北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司

企业类型：股份有限公司分公司（上市）

注册住址：湖北省武汉市

经营范围：总公司关联经营范围内业务。（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）

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

二、本次拟注销子公司的基本情况

(一) 子公司基本信息:

公司名称: 北京优讯诺达科技有限公司

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码: 91110108MACA3FJR7P

成立日期: 2023-03-07

注册资本: 100 万元

法定代表人: 蔡婷

注册住址: 北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 1 层 01

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息系统集成服务; 计算机系统服务; 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; 计算机软硬件及辅助设备批发; 水下系统和作业装备制造; 水下系统和作业装备销售; 通信设备制造; 通信设备销售; 通讯设备销售; 移动终端设备制造; 移动终端设备销售; 电子产品销售; 机械研发; 机械设备销售; 数据处理和存储支持服务; 云计算装备技术服务; 云计算设备制造; 云计算设备销售; 工业控制计算机及系统制造; 工业控制计算机及系统销售; 信息安全设备制造; 信息安全设备销售; 专用设备修理; 通用设备制造(不含特种设备制造); 电子(气)物理设备及其他电子设备制造; 企业管理咨询; 打字复印。(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: 检验检测服务; 认证服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)

(二) 与上市公司关系: 系公司全资子公司

(三) 主要财务状况

单位: 元

	截至 2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	9,042,585.45	13,942,782.29
负债总额	5,001,429.23	8,795,767.07
净资产	4,041,156.22	5,147,015.22
	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	1,879,158.05	8,109,416.95

利润总额	-1,153,253.01	1,357,814.62
净利润	-1,140,483.00	1,301,004.99

三、本次拟设立分公司及注销子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）目的及对公司的影响

本次设立分公司旨在满足经营需要，促进业务发展，符合公司整体规划，有利于推动公司长期稳健发展。同时，为优化组织结构、整合资源配置、降低运营成本、提高整体经营效益，公司拟注销子公司优讯诺达；其分支机构北京优讯诺达科技有限公司武汉分公司不具备独立法人资格，将一并予以注销。

本次拟设立的武汉分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算。本次子公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，优讯诺达将不再纳入公司合并报表范围。本次设立分公司及注销子公司，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）存在的风险

本次设立分公司及注销子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记、清算注销及其他有关手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将积极关注有关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

四、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2026年3月17日