

深圳市方直科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，董事会同意公司基于整体发展战略规划及全资子公司的实际运作情况，注销公司全资子公司深圳市连邦信息技术有限公司（以下简称“连邦信息”），并授权公司管理层及相关人员按照法律法规等有关规定办理注销事项相关手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次注销全资子公司事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交至股东会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、注销全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳市连邦信息技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300192425264L
- 3、注册资本：200 万人民币
- 4、类型：有限责任公司
- 5、成立日期：1996 年 4 月 12 日
- 6、法定代表人：陈克让
- 7、住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 1001
- 8、经营范围：计算机软件、硬件技术开发；视频图像通讯系统软件技术开发、销售及其技术服务(不含限制项目)。
- 9、股权结构：深圳市方直科技股份有限公司持股 100%。
- 10、主要财务状况：

单位：万元

| 项目 | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 765.15 | 811.70 |
| 负债总额 | 12.34 | 39.83 |
| 净资产 | 752.81 | 771.87 |
| 项目 | 2025年1-9月（未经审计） | 2024年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 0.20 | 113.28 |
| 利润总额 | -19.05 | 40.16 |
| 净利润 | -19.05 | 38.30 |

三、注销全资子公司的原因及对公司的影响

本次注销全资子公司是基于公司整体发展战略规划及全资子公司的实际运作情况，有利于公司进一步聚焦核心业务，优化内部管理结构，降低管理成本，提高公司整体经营效率。注销完成后，深圳市连邦信息技术有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销事项不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日