

**国投智能信息科技股份有限公司**  
**关于延长全资子公司吸收合并及参股企业减资退出事项**  
**董事会授权有效期的公告**

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。

国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于2026年7月9日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于延长全资子公司吸收合并及参股企业减资退出事项董事会授权有效期的公告的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、原授权事项基本情况、当前推进进度及延期客观原因**

**（一）全资子公司美亚天信吸收合并美亚榕安事项（对应公告  
2025-55）**

**1. 原议案核心内容：**全资子公司厦门美亚天信会议服务有限公司（以下简称美亚天信）吸收合并全资子公司福建美亚榕安科技有限公司（以下简称美亚榕安）；合并完成后美亚榕安予以注销，其全部资产、债权、债务、业务及权责由美亚天信完整承继，原授权管理层 12 个月内办结全部法定流程。

**2. 延期原因：**主要因为美亚榕安持有的福州软件园不动产过户政策门槛限制，美亚天信注册地址、经营范围不满足园区产业准入过户条件；公司将启动美亚天信福州分公司设立、经营范围变更内部审批，工商登记办理中；不动产过户、税务清算、注销全套流程预计仍需 6

个月左右，原授权到期前无法办结。

3. 推进进度：人员、负债、存量业务已全部清理完毕，剩余不动产过户配套手续，需延长授权办理剩余事项。

## **（二）参股企业厦门城市大脑退出事项（公告编号：2025-62）**

1. 原议案核心内容：通过定向减资退出厦门城市大脑建设运营有限公司（以下简称厦门城市大脑）30% 参股股权，回笼资金投入核心主业，评估作价履行国资备案。原授权管理层 12 个月内完成评估、国资备案、协议签署、工商变更、回款等全流程工作。

2. 推进进度：评估报告出具、国资评估备案已全部完成，交易定价经国资复核确认；当前待合作方数智政通完成内部决策后方可签署减资协议、办理工商变更、收回投资款。

3. 延期情况：原授权将于 2026 年 8 月 21 日到期，合作方多层级内部审批周期超出预期，到期前无法完成全部交割。需延长授权办理剩余事项。

## **二、申请授权延期的必要性**

1. 事项战略价值不变：内部子公司合并落实国资压减改革；参股股权退出优化对外投资结构、回笼流动资金，两项事项均具备持续推进必要性，无终止实施依据。

2. 滞后为外部客观因素：不动产园区政策、国资多层备案、第三方股东内部决策均属于公司无法控制的外部条件，管理层已专人专项持续对接各方，不存在履职懈怠、拖延情形。

3. 授权到期存在合规风险：依据《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》，董事会专项授权期限届满自动失效；若在无有效授权前提下签署交易文件、办理资产过户、股权变更，将构

成管理层越权履职，存在以下多重合规风险。为保障全流程操作合法有效，必须重新授予完整办理权限。

### 三、本次延期授权具体安排

1. **授权范围：**与原 2025-55、2025-62 号议案完全一致，不新增、不扩大任何行权权限。

2. **授权有效期：**自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

### 四、对公司的影响

本次仅延长原有事项办理期限，未调整交易标的、交易结构、定价、实施目标，不改变公司经营战略，不存在损害上市公司及股东特别是中小投资者权益情形。两项事项全部落地后，将理顺内部组织架构、盘活存量对外投资，持续支撑公司核心主业发展。

### 五、备查文件

1. 第六届董事会第十九次会议决议；
2. 原 2025-55、2025-62 号董事会决议及对应公告；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日