证券代码：301078　　证券简称：孩子王　　公告编号：2026-080

孩子王数智科技股份有限公司

关于合资公司注销的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

孩子王数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销合资公司的议案》，同意注销杭州链启未来网络科技有限责任公司（以下简称“链启未来”），链启未来注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。

链启未来于 2024 年 10 月 7 日由公司与关联方公司董事长汪建国先生、董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生，以及其他非关联方共同投资设立，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，链启未来注销事项构成关联交易，关联董事汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生回避表决。独立董事专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事同意本次关联交易事项。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

二、拟注销的合资公司基本情况

1、企业名称：杭州链启未来网络科技有限责任公司

2、统一社会信用代码：91330108MAE5P55P37

3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

4、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路 101 号 3 幢 2108 室

5、法定代表人：刘虓俊

6、注册资本：1,000 万元

7、成立日期：2024 年 11 月 22 日

8、经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；出版物批发；出版物零

售（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）。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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺及娱乐用品销售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；箱包销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；钟表销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；家用电器销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；户外用品销售；家居用品销售；文具用品批发；文具用品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；专业设计服务；市场营销策划；知识产权服务（专利代理服务除外）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；票务代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；广告设计、代理（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）。

9、股东结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	孩子王数智科技股份有限公司	330	33%
2	汪建国	50	5%
3	徐卫红	40	4%
4	侍光磊	30	3%
5	广东辛选控股有限公司	100	10%
6	杜晨鹏	100	10%
7	郑伽柏	100	10%
8	杨润心	50	5%
9	周通	100	10%
10	行凌伟	100	10%

10、主要财务数据：

项目	2026 年 9 月 30 日（未审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）

总资产	2,695,009.55	15,072,804.27
总负债	374,982.52	6,441,268.07
净资产	2,320,027.03	8,631,536.20
营业收入	2,402,772.57	9,363,351.64
项目	**2026 年 1-9 月（未审计）**	**2025 年 1-12 月（经审计）**
利润总额	-6,311,509.17	-1,783,084.45
净利润	-6,311,509.17	-1,783,129.39

11、链启未来不是失信被执行人。

三、涉及关联交易的其他安排

本次注销合资公司事项不涉及其他安排，后续链启未来将按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，办理注销登记的相关手续。

四、本次注销合资公司的原因及对公司的影响

因公司整体战略和业务布局调整，公司基于实际情况及战略发展规划，为优化资源配置、提升运营效率，经与合资各方协商一致，决定注销链启未来，注销完成后，链启未来将不再纳入公司合并报表范围。本次注销合资公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、公司与关联方累计已发生的关联交易情况

本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与关联方汪建国先生、董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生累计发生关联交易 1,702.63 万元。

六、独立董事专门会议审核意见

经审核，独立董事认为：公司基于实际经营情况及战略规划调整，对合资公司进行注销，符合公司实际业务情况。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，独立董事一致同意《关于注销合资公司的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

孩子王数智科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日