

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销公司之全资子公司上海腾灵信息科技有限公司（以下简称“上海腾灵”），并授权公司管理层办理注销、清算等相关事宜。

根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、上海腾灵的基本情况

名称：上海腾灵信息科技有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市徐汇区田林东路55号20层C20室

法定代表人：高慷

注册资本：200万元

成立日期：2010年12月08日

统一社会信用代码：913101045665278051

经营范围：计算机的系统集成，计算机软硬件的开发、销售，电子信息领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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。）

股权结构：上海腾灵系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

上海腾灵最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	6,095,297.06	20,561,638.84
负债总额	253,414.50	203,116.50
净资产	5,841,882.56	20,358,522.34
项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	19,103.77	431,842.53
利润总额	-402,743.78	-153,543.55
净利润	-402,743.78	-91,950.09

备注：2016年度财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年9月30日财务数据未经审计。

三、本次注销的原因

为进一步整合公司资源，提高公司经营管理效率，降低管理成本。

四、本次注销对公司的影响

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响；注销完成后其相关业务转入本公司。

公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2017年10月26日