

北京华创方舟科技股份有限公司 关于追认注销全资子公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据公司经营发展的需要，为了优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，2019年1月21日，本公司注销全资子公司重庆云之舟科技有限公司。该事项已经于第二届董事会第二次会议补充审议通过。

本次注销全资子公司不构成关联交易，也不会构成重大资产重组事项，属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会批准。

二、注销全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：重庆云之舟科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91500000MA5U6YB847
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附306号
- 5、法定代表人：江志波
- 6、注册资本：壹仟万元整
- 7、实收资本：壹万元整

- 8、成立日期：2016年07月18号
- 9、营业期限：2016年07月18号至永久
- 10、经营范围：软件开发；计算机系统集成；计算机信息技术咨询；货物及技术进出口；租赁计算机、通讯设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）；计算机和辅助设备维修。（以上经营范围依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、注销全资子公司对公司的影响

全资子公司重庆云之舟科技有限公司成立之后未发生生产经营活动，因此公司本次注销全资子公司有利于整合和优化现有资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

本次注销完成后，重庆云之舟科技有限公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展产生影响。

四、备查文件

《北京华创方舟科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日