

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

关于拟注销控股孙公司的公告

北京梅泰诺通信技术股份有限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

南京梅泰诺通信技术运营服务有限公司（以下简称“南京梅泰诺”）系北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司（以下简称“基础设施投资公司”）使用自有资金设立的全资子公司，系公司的控股孙公司。为进一步实现公司业务聚焦，优化公司管理结构，有效地降低管理成本、提高运营效率，经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟注销控股孙公司的议案》，同意注销南京梅泰诺公司。

本次注销控股孙公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关法律、法规规定，上述南京梅泰诺注销事项经公司董事会审议通过后方可实施，无需提交股东大会审议。

二、 南京梅泰诺公司基本情况

1. 名称：南京梅泰诺通信技术运营服务有限公司
2. 注册地址：南京经济开发区兴智路 6-3 号 505 室
3. 法定代表人：张志强
4. 注册资本：壹亿元整
5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
6. 成立日期：2014 年 8 月 7 日
7. 经营范围：通信技术开发、技术服务；通信基础设施的投资、建设、维护、管理（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）
8. 主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日，南京梅泰诺资产总额 3,789.01 元，负债总额 133,135.23 元，净资产 -129,346.22 元，2015 年度实现营业收入 0 元，利润总额 -72.63 元，净利润-72.63 元。

三、 注销南京梅泰诺公司原因及对公司的影响

南京梅泰诺公司自设立以来，未实际开展业务，根据公司战略发展和实际业务情况，为进一步整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，经公司董事会审慎研究，同意注销南京梅泰诺。

注销完成后，公司合并财务报表范围将发生相应变化，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，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

四、 其他

公司董事会授权公司经营管理层负责办理南京梅泰诺的清算、注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

五、 备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日