



证券代码：300459

证券简称：金科娱乐

公告编号：2016-092

浙江金科娱乐文化股份有限公司

关于注销全资孙公司的公告

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。

一、概述

1、根据公司发展战略及业务发展需要，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）投资设立以来并未实际经营的全资子公司“马鞍山海达网络科技有限公司”（以下简称“海达网络”）、“马鞍山宇森网络科技有限公司”（以下简称“宇森网络”），以整合及优化现有资源配置、提高公司整体经营效率。

公司已于2016年8月10召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次注销事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议批准。

3、本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销主体情况介绍

（一）海达网络

公司名称：马鞍山海达网络科技有限公司

注册号/统一社会信用代码：913405003438603871

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：马鞍山市雨山经济开发区九华西路1500号韩国科技产业园522室

法定代表人：赖安国

注册资本：伍拾万元

成立日期：2015年06月08日

经营范围：计算机软硬件开发、网络技术研发；信息技术咨询、技术服务。
(依法需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：公司全资子公司杭州哲信持有 100%股权。

(二) 宇森网络

公司名称：马鞍山宇森网络科技有限公司

统一社会信用代码：91340500343860352E

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司住所：马鞍山市雨山经济开发区九华西路 1500 号韩国科技产业园 524 室

法定代表人：胡兴

注册资本：伍拾万元

成立日期：2015 年 06 月 08 日

经营范围：计算机软硬件开发、网络技术研发；信息技术咨询、技术服务。
(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：公司全资子公司杭州哲信持有 100%股权。

三、本次注销对公司的影响

本次注销完成后，海达网络、宇森网络将不再纳入公司合并报表范围，其未来业务由杭州哲信承接开展，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

四、其他

公司董事会授权杭州哲信管理层办理海达网络、宇森网络注销的相关工作，董事会将关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江金科娱乐文化股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 10 日