

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2016-049

## 吉艾科技（北京）股份公司 关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于注销子公司北京吉艾软件开发有限公司的议案》，同意注销全资子公司北京吉艾软件开发有限公司（以下简称“吉艾软件”）。

本次注销子公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。本次注销子公司不构成关联交易，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、拟注销子公司基本情况

公司名称：北京吉艾软件开发有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：高怀雪

注册资本：200 万元人民币

住 所：北京市通州区台湖高端总部基地铺西路 13 号

成立日期：2012 年 09 月 11 日

经营范围：软件开发；计算机系统集成；销售计算机软件及辅助设备；技术推广。（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

财务情况：截止 2016 年 3 月 31 日，吉艾软件总资产 5,326,996.39 元，净资产 5,290,434.49 元，营业收入 0 万元，净利润 461,514.42 元（未经审计）。

### **三、注销子公司对公司的影响**

公司注销子公司吉艾软件有利于公司优化资源配置，降低管理成本， 提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因本次注销未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、其他事项**

公司董事会授权公司管理层负责办理吉艾软件、吉艾能源的清算、注销相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

### **五、备查文件**

公司第二届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

吉艾科技（北京）股份公司董事会

2016 年 8 月 15 日