

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2016-019

博创科技股份有限公司

关于注销上海旗士越通信技术有限公司的公告

本公司及监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、 注销概述

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销上海旗士越通信技术有限公司的议案》，由于市场环境变化，为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，同意注销全资子公司上海旗士越通信技术有限公司（以下简称“旗士越”），并授权董事长 ZHU WEI（朱伟）先生办理注销相关事宜并签署相关文件。本次注销事项无须提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 旗士越的基本情况

- 1、公司名称：上海旗士越通信技术有限公司
- 2、注册资本：2500 万元（人民币）
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统、光纤通信设备及相关技术的研发、销售、技术服务。
- 5、财务情况（未经审计）：截至2016年10月31日，旗士越总资产2548.16万元，净资产2546.38万元。2016年1至10月实现营业收入0元，净利润31.67万元。

三、 注销旗士越对公司的影响

本次注销子公司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的发生变化，但因注销旗士越未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。

四、 备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 28 日