

成都三泰控股集团股份有限公司

关于解散并注销全资子公司的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于解散并注销全资子公司的议案》。2014 年 12 月 30 日，经第三届董事会第三十八次会议审议通过，同意公司以自有资金投资设立“速递易科技有限公司”（以下简称“速递易科技”）。鉴于速递易科技未实际开展业务，为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率，公司拟解散并注销速递易科技及其下属唯一全资子公司石家庄佰如网络科技有限公司（以下简称“石家庄佰如”），并授权公司管理层负责办理清算、注销事宜。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、拟解散注销公司基本情况

(一)速递易科技基本信息如下：

- 1、公司全称：速递易科技有限公司
- 2、成立日期：2015 年 1 月 5 日
- 3、注册资本：人民币 5,000 万元
- 4、注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道广都上街 135 号

5、法定代表人：补建

6、主营业务：计算机、电子产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络工程施工；商务信息咨询服务；企业营销策划；公共关系服务；展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件；摄影服务；保洁服务；货运代理；仓储服务（不含危险化学品）；物业管理。（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。

7、最新股权结构：

公司持有速递易科技 100%的股权。

8、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016/9/30（未审计）	2015/12/31（经审计）
资产总额	51.27	0
负债总额	2,000.00	0
净资产	-1,948.73	0
项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-12 月
营业收入	0	0
利润总额	-1,948.73	0
净利润	-1,948.73	0

(二)石家庄佰如基本信息如下：

1、公司全称：石家庄佰如网络科技有限公司

2、成立日期：2015 年 04 月 27 日

3、注册资本：人民币 100 万元

4、注册地址：河北省石家庄市长安区中山东路 39 号勒泰中心 01 单元 1518

5、法定代表人：李其骏

6、主营业务：计算机、电子产品的技术开发、技术转让，技术咨询、技术服务；计算机系统集成、商务信息咨询、企业营销策划、展览展示服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；电脑图文设计、摄影服务、清洁服务、物业管理；计算机软硬件及配件的销售。（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）

7、最新股权结构：

速递易科技持有石家庄佰如 100%的股权。

8、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币元。

项目	2016/9/30（未审计）	2015/12/31（经审计）
资产总额	5,523.26	9,041.50
负债总额	10,000.00	10,000.00
净资产	-4,476.74	-958.50
项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-12 月
营业收入	0	0
利润总额	-3,518.24	-958.50
净利润	-3,518.24	-958.50

三、本次解散注销全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次解散并注销全资子公司速递易科技和石家庄佰如，有利于公司优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率。

2、本次解散并注销速递易科技和石家庄佰如不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。公司不存在为速递易

科技和石家庄佰如担保、委托其理财、以及速递易科技和石家庄佰如占用公司资金的情况。

3、本次解散并注销速递易科技和石家庄佰如，公司将对长期股权投资进行相应会计处理，会导致公司合并报表范围变更，但对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告！

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日