

大连智云自动化装备股份有限公司

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

为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司大连阿姆特科技发展有限公司（以下简称“阿姆特”）。

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：大连阿姆特科技发展有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：辽宁省大连市西岗区黄河路17号宁安大厦2101室

法定代表人：郑彤

注册资本：伍拾万元整

成立日期：2006年08月08日

营业期限：2006年08月08日至2016年08月07日

经营范围：自动化设备的开发、配装、组装及相关技术咨询服务；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。（组装配装地址限甘井子区营城子工业园区营日路32号）***

股权结构：公司全资子公司

财务情况：截止2016年12月31日，总资产195,783.97元，净资产-1,439,351.28

元，营业收入 1,126,019.45 元，净利润-265,872.53 元（财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

三、注销子公司对公司的影响

公司全资子公司阿姆特营业期限已经届满，公司注销阿姆特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经营管理层负责办理阿姆特的注销、清算等相关事宜，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

- 1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日