

江苏亿通高科技股份有限公司

关于注销天津分公司的公告

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、会议审议情况

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于注销天津分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销分公司事项为董事会决策范围，不需要提交股东大会审议。现将本次注销分公司的有关情况公告如下：

二、注销天津分公司的基本情况

- 1、设 立 分 公 司 名 称：江苏亿通高科技股份有限公司天津分公司；
- 2、统一社会信用代码：91120116MA05JFQP68；
- 3、类 型：股份有限公司分公司（上市）；
- 4、营 业 场 所：天津市滨海高新区华苑产业区兰苑路五号B座321；
- 5、负 责 人：王振洪；
- 6、成 立 日 期：2016年04月13日；
- 7、经营范围：从事总公司经营范围内的经营活动。（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）

三、注销原因和对公司的影响

根据公司经营规划及天津分公司实际运营情况，公司为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司董事会决定注销天津分公司。此次注销江苏亿通高科技股份有限公司天津分公司不会对公司整体业务发展和盈利产生不利影响。

四、其他

公司董事会同意授权公司管理层负责办理天津分公司注销的后续相关工作。

五、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告！

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日