

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

编号：临 2017-013

上海华东电脑股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2017年5月3日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于注销上海耐特英丰信息技术有限公司的议案》。

根据既定战略及经营管理需要，公司拟注销全资孙公司上海耐特英丰信息技术有限公司（以下简称“耐特英丰”）。

截至2017年3月31日，耐特英丰资产总额3,427.75万元，负债总额66.75万元，所有者权益3,361.00万元；2017年1-3月累计实现收入75.26万元，净利润78.53万元。

耐特英丰业务规模较小，注销该孙公司有利于公司内部资源整合，降低管理成本，提高运营效率，符合公司经营管理的需要。

本次注销将使公司合并报表范围发生相应变化，不会对上市公司合并报表产生实质性影响，也不会对上市公司当期损益产生实质性影响。

本次注销耐特英丰尚需获得国资批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一七年五月四日