

证券代码：000611

证券简称：天首发展

公告编码：临 2017-61

内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于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，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 5 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。经审议，同意注销全资子公司共青城凯信实业有限公司、共青城海威科技发展有限公司和包头市敕勒川伟业贸易有限公司，并授权管理层办理相关事宜。根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次注销的子公司基本情况

（一）共青城凯信实业有限公司

- 1、设立登记时间：2014 年 11 月 5 日
- 2、统一社会信用代码：9136040531478862X2
- 3、注册地址：江西省九江市共青城私募基金园区内
- 4、注册资本：1,000 万元人民币
- 5、法定代表人：李波
- 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：计算机应用软件、系统软件，计算机及软件辅助设备、通讯设备生产及委托加工、销售；通信终端设备制造及相关技术咨询服务；计算机软件和信息化技术服务；广告的设计制作与发布；室内外装璜设计与施工（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）
- 8、财务情况：截止 2016 年 12 月 31 日，经审计，共青城凯信实业有限公司总资产为 4598.58 万元，净资产为-29.71 万元，总负债为 4628.29 万元；2016 年度营业收入为 0 万元，营业利润为-2.40 万元，净利润为-2.40 万元。

（二）共青城海威科技发展有限公司

- 1、设立登记时间：2014 年 11 月 5 日
- 2、统一社会信用代码：9136040531478854XE
- 3、注册地址：江西省九江市共青城私募基金园区内
- 4、注册资本：1,000 万元人民币
- 5、法定代表人：李波
- 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：计算机数据处理和存储服务；电子商务技术开发；计算机应用软件、系统软件、计算机及软件辅助设备、通讯设备销售。（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）
- 8、财务情况：截止 2016 年 12 月 31 日，经审计，共青城海威科技发展有限公司总资产为 0.13 万元，净资产为-1.37 万元，总负债为 1.50 万元；2016 年度营业收入为 0 万元，营业利润为-1.33 万元，净利润为-1.33 万元。

（三）包头市敕勒川伟业贸易有限公司

- 1、设立登记时间：2014 年 11 月 11 日
- 2、统一社会信用代码：9115022131851030XU
- 3、注册地址：包头市土默特右旗新型工业园区
- 4、注册资本：1,000 万元人民币
- 5、法定代表人：邱士杰
- 6、公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 7、经营范围：许可经营项目：对外贸易。一般经营项目：计算机设备销售；应用软件、系统软件、计算机、软件辅助设备、通讯设备销售及相关技术咨询服务；软件和信息技术服务。（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。）
- 8、财务情况：截止 2016 年 12 月 31 日，经审计，包头市敕勒川伟业贸易有限公司总资产为 0.10 万元，净资产为-1.78 万元，总负债为 1.88 万元；2016 年度营业收入为 0 万元，营业利润为-1.31 万元，净利润为-1.51 万元。

二、注销子公司的原因说明

为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本。

三、注销子公司对公司的影响

- 1、注销子公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化；
- 2、注销上述子公司不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、其他

- 1、注销上述子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组；
- 2、公司董事会授权管理层具体办理注销共青城凯信实业有限公司、共青城海威科技发展有限公司和包头市敕勒川伟业贸易有限公司的相关工作；
- 3、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月六日