

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2017-033

南京多伦科技股份有限公司
关于取消投资设立全资子公司的公告

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。

一、基本情况

南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立无锡多伦智慧交通科技有限公司的议案》，具体内容详见公司在指定媒体披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号2017-006）和《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-007）。

二、最新进展

受人才引进等因素影响，结合公司布局调整需要，经公司董事会研究决定，取消投资设立无锡多伦智慧交通科技有限公司。因拟设立的全资子公司尚未完成相关手续，故取消全资子公司的设立对公司没有任何影响。

2017年7月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消设立无锡多伦智慧交通科技有限公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案由公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

特此公告。

南京多伦科技股份有限公司董事会

2017年7月12日