

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司拟注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定清算并注销子公司常州费尼克国际贸易有限公司（以下简称“费尼克贸易”）。

公司于2017年7月25日召开的第三届董事会2017年第七次会议审议通过了《关于公司拟注销子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、费尼克贸易的基本情况

- 1、公司名称：常州费尼克国际贸易有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91320412588445034Q
- 4、成立日期：2012年01月05日
- 5、住所：武进高新技术产业开发区龙惠路29号

6、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外；电子元件、通讯器材及配件、通讯线缆（不含电力线缆）及接插件、射频连接器、跳线组件、电子元器件、电子线束、通讯器材的技术开发、五金交电及配件、塑料制品、金属制品的销售。（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）

7、股权结构：常州金信诺凤市通讯设备有限公司持股100%（常州金信诺凤市通讯设备有限公司为公司的全资子公司）

8、主要财务指标：

	截至2016年12月31日（经审计）	截至2017年3月31日（未经审计）
--	--------------------	--------------------

	(单位：人民币元)	(单位：人民币元)
资产总额	1,462,948.79	1,461,906.17
负债总额	0.00	0.00
净资产	1,462,948.79	1,461,906.17
营业收入	0.00	0.00
利润总额	254,635.87	-1,042.62
净利润	254,635.87	-1,042.62

三、本次清算注销的原因

基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。

四、本次清算注销对公司的影响

本次清算并注销子公司费尼克贸易，系公司根据整体战略规划和产品布局的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。

公司将严格按照《公司法》及《常州费尼克国际贸易有限公司章程》的相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、第三届董事会 2017 年第七次会议决议。
- 2、独立董事对第三届董事会 2017 年第七次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2017 年 7 月 25 日