



上海天玑科技股份有限公司

关于注销控股子公司上海卓之联信息科技有限公司的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、情况概述

上海卓之联信息科技有限公司（以下简称“卓之联”）系上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人沈星、薛琦合资设立的控股子公司，公司出资2,500万元，持有卓之联50%的股权，公司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，与合资方友好协商后，公司决定清算并注销控股子公司卓之联。

2017年12月6日，公司第三届董事会第二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于注销控股子公司上海卓之联信息科技有限公司的议案》。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，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、卓之联工商注册及财务情况

1、卓之联工商注册信息

公司名称：上海卓之联信息科技有限公司

注册资本：5,000万元

注册地址：上海市徐汇区虹桥路333号3幢376室

股东构成及控制情况：公司持有其50%的股权

公司经营范围：计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成，通讯设备的销售及维修，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，设计制作各类广告。（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）

2、卓之联主要财务指标（未经审计）

截止2017年9月30日，卓之联总资产34,127,084.04元，负债270,987.73元，净资产33,856,096.31元。2017年1月-9月实现营业收入0元，净利润-4,926,288.29元。

三、本次注销的原因

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、本次注销对公司的影响

本次清算并注销控股子公司卓之联，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《上海卓之联信息科技有限公司章程》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

第三届董事会第二十四次临时会议决议。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月六日