

关于注销孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销孙公司的议案》，董事会同意注销孙公司霍尔果斯乐珩网络科技有限公司（以下简称“乐珩科技”）、霍尔果斯臻游网络科技有限公司（以下简称“臻游科技”）。独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次孙公司注销事项属于公司董事会的审批范围，无需提交公司股东大会审议。

本次孙公司注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、拟注销孙公司基本情况

（一）乐珩科技

名称：霍尔果斯乐珩网络科技有限公司

成立时间：2017年02月16日

营业期限：2017年02月16日至长期

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯亚欧北路 23 号亚欧新天地 2 栋 1 单元
115-1022

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：杨莲莲

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91654004MA779M9A4K

经营范围：从事互联网文化活动、网络游戏服务；动漫及衍生品设计服务；

网络技术的研发；游戏软件设计制作；计算机软件技术开发、技术服务；计算机软硬件的批发兼零售；电子、通信与自动控制技术（权限互联网信息服务）；多媒体设计服务；广告发布、推广。

股权结构：公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司持有乐珩科技 100% 的股权。

最近一期主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017.12.31/2017 年度
资产总额	999.78
资产净额	998.17
营业收入	0.94
净利润	-1.83

（二）璿游科技

名称：霍尔果斯璿游网络科技有限公司

成立时间：2017 年 02 月 16 日

营业期限：2017 年 02 月 16 日至长期

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯亚欧北路 23 号亚欧新天地 2 栋 1 单元 115-1023

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：杨莲莲

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91654004MA779M996Q

经营范围：从事互联网文化活动、网络游戏服务；动漫及衍生品设计服务；网络技术的研发；游戏软件设计制作；计算机软件技术开发、技术服务；计算机软硬件的批发兼零售；电子、通信与自动控制技术（权限互联网信息服务）；多媒体设计服务；广告发布、推广。

股权结构：公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司持有璿游科技 100% 的股权。

最近一期主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2017.12.31/2017 年度
资产总额	1,070.40
资产净额	1,067.57
营业收入	71.62
净利润	67.57

二、注销孙公司的原因和对公司的影响

孙公司乐珩科技和璿游科技自成立以来，受地方政策限制，一直未能办理网络文化经营许可证和 ICP 证，未进入实质性运营阶段。因此，公司决定注销上述两家孙公司。

本次孙公司注销事项不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，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。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一八年二月十日