

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2018-027

上海安硕信息技术股份有限公司

关于控股子公司

西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司拟解散清算的公告

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。

一、解散清算事项概述

拟计划对控股子公司西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司（以下简称“安硕易民”）进行清算并注销。安硕易民系上海安硕信息技术股份有限公司与凉山州攀西惠融股权投资基金管理有限公司、高鸣共同发起设立的股份有限公司。高鸣作为安硕信息实际控制人之一，属于关联关系，本次拟解散清算交易构成了关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、拟解散清算公司的基本情况

公司名称：西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司

注册号：513400000061893

法定代表人：高鸣

住所：西昌市航天大道三段 24 号

注册资本：3000 万元人民币（已实缴到位）

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2015 年 4 月 10 日

经营范围：金融类应用软件开发、销售与服务；电子商务；金融产品与服务的研究开发、组合设计、咨询服务；代理各类广告；利用自有媒体发布广告；金融及经济咨询服务、市场调研及数据分析服务。【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】。

股东情况：上海安硕信息技术股份有限公司出资额为人民币 1530 万元，以货币出资到位，占注册资本的 51%；凉山州攀西惠融股权投资基金管理有限公司出资额为人民币 600 万元，以货币出资到位，占注册资本的 20%；高鸣出资额为人民币 870 万元，以货币出资到位，占注册资本的 29%。

财务状况：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	3,079.50	3,010.46
负债总计	18.81	2.62
所有者权益总计	3,060.68	3,007.85
项目	2017 年度	2016 年度
营业收入		
营业利润	70.45	10.46
净利润	52.83	7.85

经营状况：西昌安硕易民互联网金融服务有限公司至今尚未展业，出资到位的资金购买保本型理财产品获取收益。

三、本次解散清算的原因及对公司的影响

公司当初计划开拓互联网金融业务，但因该业务具有较大的技术风险、市场风险、财务风险、管理风险和政策风险，故公司与其它公司共同合作。公司设立后，因拟开展的业务监管环境发生较大变化，西昌安硕易民互联网金融服务有限公司至今尚未展业。现公司为整合优化资源，降低管理成本，计划将安硕易民解散清算。公司对安硕易民进行解散清算，不会对公司整体经营发展及盈利水平产生不利影响。

四、交易履行的审议程序及独立董事意见

经公司 2018 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议及同日召开的第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司西昌安硕易民互联网金融服务有限公司拟解散清算的议案》。

公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项关联交易，并同意将此关联交易提交公司第三届董事会第五次会议审议。

独立董事认为：

- 1、本次关联交易事项其决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 2、公司对安硕易民进行解散清算，利于公司整合优化资源，降低管理成本，不会对公司整体经营发展及盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议
- 2、第三届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日