



上海天玑科技股份有限公司

关于注销全资子公司上海领卓企业管理咨询有限公司的公告

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

上海领卓企业管理咨询有限公司（以下简称“领卓”）系上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）设立的全资子公司，注册资本200万元。现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，从而提高公司整体经营效益，公司决定注销上海领卓企业管理咨询有限公司。

2018年4月19日，公司第三届董事会第二十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于注销全资子公司上海领卓企业管理咨询有限公司的议案》。

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、领卓工商注册及财务情况

1、领卓工商注册信息

公司名称：上海领卓企业管理咨询有限公司

注册资本：200万元

注册地址：上海市青浦区西虹街349号1幢2层C区205室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：企业管理咨询、科学技术咨询（不得从事经纪），计算机专业技术领域内的技术研究，计算机软硬件开发，系统集成，计算机及通信设备的安装、调试及维修，销售计算机软硬件。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



2、领卓主要财务指标（以下数据未经审计）

单位：元

主要财务指标	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	1,330,504.81	1,331,107.18
负债	905.66	289.06
净资产	1,329,599.15	1,330,818.12
营业收入		96,226.22
净利润	-1,218.97	132,401.34

注：以上2017年12月31日数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，2018年3月31日数据未经审计。

三、本次注销的原因

本次注销全资子公司领卓是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，从而提高公司整体经营效益。

四、本次注销对公司的影响

本次清算并注销全资子公司领卓，系公司根据整体战略规划和经营效益的考虑，为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，领卓将不再纳入公司合并报表范围。

公司将严格按照《公司法》及《上海领卓企业管理咨询有限公司章程》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

第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日