

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2018-070

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

一、情况概述

北京恒通信远贸易有限公司（以下简称“信远贸易”）系北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）设立的全资子公司，注册资本300万元。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，公司决定注销信远贸易。

2018年5月11日，公司第三届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

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、全资子公司基本情况

公司名称：北京恒通信远贸易有限公司

注册资本：300万元人民币

法定代表人：王秋艳

经营范围：销售建筑材料、五金、装饰材料、钢材、木材、化工原料（不含危险化学品）、机械设备、电器设备、汽车配件、汽车、服装鞋帽、家用电器、音响、乐器、工艺品、通讯器材（卫星接收设备除外）、文化体育用品（音像制品除外）、健身器材、儿童玩具（仿真枪械除外）、黄金饰品、珠宝首饰、五金交电、日用杂品、化妆品、针织品、橡胶制品、模具、木塑制品、活动房；技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；货物进出口（国营贸易管理

货物除外)、代理进出品、技术进出品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止2017年12月31日,信远贸易资产总额197,385.35元,净资产197,385.35元,净利润-2,614.65元。

三、本次注销的原因

本次注销全资子公司信远贸易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

信远贸易自成立以来尚未开展实际经营活动,本次清算并注销全资子公司信远贸易,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,不会对公司正常生产经营产生不利影响,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,信远贸易将不再纳入公司合并报表范围。

备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2018年5月11日