

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司拟注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）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，公司决定清算并注销控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司之子公司深圳市碳融科技有限公司（以下简称“碳融科技”）。

公司于2018年6月28日召开的第三届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于公司拟注销子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，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、碳融科技的基本情况

1、公司名称：深圳市碳融科技有限公司

2、类型：有限责任公司

3、统一社会信用代码：91440300MA5DHW1D03

4、成立日期：2016年08月08日

5、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

6、经营范围：计算机数据库与应用软件系统的设计与技术开发；互联网技术与产品的咨询服务（不含限制项目）；环保低碳行业技术开发、技术咨询；投资低碳行业（具体项目另行申报）；清洁能源及节能减排的技术开发、技术转让与技术咨询。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

7、股权结构：金诺（天津）商业保理有限公司持股90%、赵晓成持股10%（金诺（天津）商业保理有限公司为公司的控股子公司，公司持股51.01%）

8、主要财务指标：

	截至2017年12月31日（经审计） （单位：人民币元）	截至2018年3月31日（未经审计） （单位：人民币元）
资产总额	8,626,319.94	8,623,397.49
负债总额	0.00	0.00
净资产	8,626,319.94	8,623,397.49
营业收入	43,902.91	0.00
利润总额	-588,344.64	-93,108.65
净利润	-588,344.64	-93,108.65

三、本次清算注销的原因

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、本次清算注销对公司的影响

本次清算并注销子公司碳融科技，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《深圳市碳融科技有限公司章程》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

- 1、第三届董事会 2018 年第八次会议决议。
- 2、独立董事对第三届董事会 2018 年第八次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日