

汉威科技集团股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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。

特别提示：

- 1、本次注销控股子公司不构成关联交易；
- 2、本次注销控股子公司在董事会权限内，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，无需提交股东大会审议。

一、注销控股子公司概述

1、公司基于进一步提升集团化管控效率的考虑，拟将居家智能与健康业务板块旗下公司北京威果智能科技有限公司（以下简称“北京威果”）实施清算、注销。清算、注销完成后，居家智能与健康业务将由北京威果下属子公司河南威果智能科技有限公司（以下简称“河南威果”）继续运营。

2、本次注销控股子公司事项已经 2018 年 9 月 14 日公司召开的第四届董事会第十八次及第四届监事会第九次会议审议通过，无须提交股东大会审议。公司董事会授权管理层制定相关方案并依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。

3、本次注销控股子公司不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销控股子公司的基本情况介绍

（1）基本情况

公司名称：北京威果智能科技有限公司

统一社会信用代码：911101053183505450

住所：北京市朝阳区慧忠里 103 楼 14 层 B 座 1408

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：张世宏

经营范围：技术推广服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（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。）

(2) 股权结构

截止目前，北京威果股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占比
1	汉威科技	1,177	58.85%
2	肖延岭	323	16.15%
3	陈彬	236	11.8%
4	张世宏	100	5%
5	金鑫	100	5%
6	钟克创	64	3.2%
合计		2,000	100%

(3) 财务数据

北京威果 2017 年度和 2018 年半年度财务数据如下（2017 年数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

单位：万元

财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
资产总额	1,249.74	1,131.66
负债总额	589.42	343.13
净资产	660.32	788.53
财务指标	2017 年年度	2018 年上半年度
营业收入	1,150.06	486.55
利润总额	-248.53	-108.80
净利润	-248.40	-108.80

三、本次注销的原因、对公司的影响

1、本次注销的原因

公司基于进一步提升集团化管控效率的考虑，拟将居家智能与健康业务板块旗下公司北京威果实施清算、注销。清算、注销完成后，居家智能与健康业务将由北京威果下属子公司河南威果继续运营。公司董事会授权管理层制定相关方案并依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。

2、本次注销对公司的影响

本次注销北京威果有利于降低公司管理成本、提升管理效率。注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，北京威果将不再纳入合并报表范围，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生较大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《汉威科技集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《汉威科技集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十五日