

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2019-055

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于参股子公司完成注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

2011年3月，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）与易程（苏州）新技术股份有限公司等4名股东共同投资设立了苏州智通新技术股份有限公司（以下简称“苏州智通”），公司持股比例为30%。详情请参见公司2011年3月15日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立参股公司的公告》（公告编号：2011-005）。

因经营环境等宏观因素的影响，苏州智通2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于同意公司注销的议案》，按照新北洋《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次注销参股子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

近日，公司接到苏州智通的通知，其已收到苏州市行政审批局《公司准予注销登记通知书》，苏州智通注销登记已被核准。

苏州智通作为公司的参股子公司，不纳入公司合并报表范围，且其经营规模较小，此次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2019年11月22日