

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2019-061

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

北京一亩三分田园科技有限公司（以下简称“田园科技”）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3,000万元。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，公司决定注销田园科技。

2019年12月24日，公司第三届董事会第十八次会议以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：北京一亩三分田园科技有限公司

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：王秋艳

成立日期：2018年6月15日

住所：北京市房山区长阳镇万兴路86-5号1幢605室

经营范围：装配式建筑技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术推广；旅游资源开发（不含旅游业务）；工程技术咨询（中介除外）；软件开发；企业管理；物业管理；酒店管理；餐饮管理；会议服务；承办展览展示；农业科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；工程管理服务；园

林景观设计；旅游信息咨询（中介除外）；出租商业用房。（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。）

股权结构：北京恒通创新赛木科技股份有限公司持股100%。

财务情况：田园科技未开展实际经营业务。

三、本次注销的原因

本次注销田园科技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

田园科技自成立以来尚未开展实际经营业务，本次清算并注销田园科技，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，田园科技将不再纳入公司合并报表范围。

备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议
- 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

2019年12月25日