

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2020-125

上海姚记科技股份有限公司

关于注销参股公司摩巴网络的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销参股公司摩巴网络的议案》，同意对公司参股公司上海摩巴网络科技有限公司（以下简称“摩巴网络”）进行清算注销。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，本次清算并注销摩巴网络公司的事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算并注销的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、摩巴网络的基本情况

（一）公司名称：上海摩巴网络科技有限公司

（二）住所：上海市徐汇区宜山路700号84幢307-6室

（三）法定代表人：胡玉彪

（四）注册资本：7,123.8234万元人民币

（五）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

（六）经营范围：计算机软件、计算机网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机软件及辅助设备的销售、从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（七）成立日期：2016年4月29日

（八）股权结构：

股东	出资金额（万元）	持股比例
杭州电魂创业投资有限公司	3,431.3906	48.1678%
上海姚记科技股份有限公司	2,668.8594	37.4639%

上海兆擎网络科技事务所（有限合伙）	1,023.5734	14.3683%
合计	7,123.8234	100%

（九）最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	4,195,877.90	2,391,674.96
负债总额	3,345,085.24	507,959.20
净资产	850,792.66	1,883,715.76
项目	2019 年度（经审计）	2020 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	3,398,286.17	2,343,602.46
净利润	-17,143,343.44	-1,967,076.90

公司不存在为摩巴网络提供担保、委托该公司理财的情况；亦不存在摩巴网络占用公司资金等方面的情况。

三、清算注销摩巴网络的原因

因摩巴网络业务发展与预期目标存在差距，根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销摩巴网络。

四、对公司的影响

摩巴网络作为公司的参股公司，未纳入公司合并报表范围，其原有业务经营规模较小，解散清算对公司的经营发展影响较小，具体损益情况以清算组完成清算注销工作后确认的结果为准。本次清算并注销的事项不会对公司本年度和以后整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第五届第八次董事会事项的独立意见

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日