

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2020-059

浙江棒杰控股集团股份有限公司

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、 注销事项概述

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资源配置，降低经营管理成本，提高运营效率，经公司审慎研究，决定注销全资子公司威猛空天（北京）防御系统技术有限公司（以下简称“威猛空天防御”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事长决策权限内，无需提交董事会或股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，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、 注销公司基本情况

名称：威猛空天（北京）防御系统技术有限公司

统一社会信用代码：91110105MA01N8NA36

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 3 号楼 8 层 914

法定代表人：刘栩

注册资本：1000 万元

成立日期：2019 年 10 月 22 日

经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；产品设计；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以

及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。)

主要财务数据：截至目前，公司尚未对威猛空天防御实缴出资，威猛空天防御亦未实际开展经营业务，因此暂未有财务数据。

三、 注销原因及对公司的影响

威猛空天防御自设立以来，未实质性开展生产经营活动。为降低经营管理成本，提高运营效率，公司决定注销全资子公司威猛空天防御。近日，公司收到北京市朝阳区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》，威猛空天防御的注销登记予以核准。截至本公告日，威猛空天防御的注销手续已全部办理完毕。

全资子公司威猛空天防御注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销威猛空天防御不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2020年8月31日