

大连楼兰科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、 注销概述

大连楼兰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司郑州楼兰物联网技术有限公司的议案》，表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、 拟注销全资子公司基本情况

公司名称：郑州楼兰物联网技术有限公司

统一社会信用代码：91410100358034870E

成立时间：2015 年 09 月 08 日

注册资本：人民币壹仟万元整

法定代表人：田雨农

注册地址：郑州市郑东新区普惠路 80 号 1 号楼 1 单元 10 层 1022 号

经营范围：物联网技术开发、技术推广；电子产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；测绘技术服务；批发零售：汽车配件、电子产品、计算机软件、电气设备；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定禁止进出口的货物和技术除外）。

三、注销全资子公司的原因及对公司的影响

基于公司整体战略布局，为提升现有资源使用效率，公司拟注销全资子公司郑州楼兰物联网技术有限公司。本次注销完成后，公司合并财务报表范围会发生相应变化。本次注销有利于降低管理成本，提高运营效率，将对公司的整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生积极影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

大连楼兰科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日