

证券代码：834077

证券简称：新智视讯

主办券商：五矿证券

天津新智视讯技术股份有限公司

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个别及连带法律责任。

一、概述

陕西飞轮信息科技有限公司（以下简称“子公司”）系天津新智视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

2018年10月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司陕西飞轮信息科技有限公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不存在需要回避表决的情况。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、子公司基本情况

公司名称：陕西飞轮信息科技有限公司

统一社会信用代码：91610133333707418Y

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 8 层 10811 室

法定代表人：孙伟

注册资本：叁仟万元人民币

成立日期：2015 年 04 月 15 日

营业期限：长期

经营范围：一般经营项目：计算机系统集成；计算机及外围设备批发兼零

售；计算机软件及电子信息技术开发、技术转让、咨询服务；多媒体设计；广告的设计、制作、代理及发布。（以上经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

三、注销子公司的目的及对公司的影响

根据经营管理的需要，为了整合公司业务、降低管理成本、提高运营效率，公司决定注销全资子公司陕西飞轮信息科技有限公司。子公司的注销符合公司战略发展需要，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

子公司注销完成后，公司合并财务报表范围将发生相应变化。

四、备查文件目录

《天津新智视讯技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

天津新智视讯技术股份有限公司

董事会

2018年10月29日

董事会

