

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司 关于拟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

（一）基本情况

河北晓进机械制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟注销全资子公司石家庄瀚全软件科技有限公司。

（二）审议和表决情况

2018年11月5日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司章程》的规定，本次注销子公司无需提交公司股东大会审议。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、拟注销全资子公司情况

公司名称：石家庄瀚全软件科技有限公司

成立时间：2013年11月14日

统一社会信用代码：91130101082698691L

法定代表人：闵晓进

注册地：石家庄高新区长江大道279号院内办公楼三楼东1号

注册资本：伍拾万元整

股权结构：公司持股比例 100%。

经营范围：计算机软件、硬件的研发和销售及技术服务、技术咨询；机械设备及其零配件销售和售后服务。（需专项审批的未经批准不得经营）

三、注销全资子公司的原因

根据公司经营发展的需要，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司拟注销该全资子公司。

四、注销全资子公司对公司的影响

本次子公司的注销不会对公司整体业务发展及盈利水平产生不利影响，不会损害本公司及各股东利益。

子公司注销后，将不再纳入公司合并报告范围。

五、备查文件

《河北晓进机械制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2018年11月6日