

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）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、基本情况

英极软件（大连）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司英脉特信息技术（无锡）有限公司》的议案，会议表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；回避表决情况：不涉及关联交易事项，该议案无需回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

二、子公司基本情况

- 1、全资子公司公司名称：英脉特信息技术（无锡）有限公司。
- 2、统一社会信用代码：91320211550276618X。
- 3、类型：有限公司。
- 4、经营场所：无锡市滨湖区锦溪路100号科教创业园3号楼1102。
- 5、全资子公司法定代表人：徐跃平。
- 6、成立日期：2010年2月5日。

7、经营范围：计算机软件的开发及技术转让，计算机系统集成，计算机系统及软件的咨询服务，数据处理，自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

三、注销原因及对公司的影响

根据公司的运营发展规划，为优化公司组织架构，整合内部资源，降低管理成本，提升公司整体运营效率，公司经审议决定注销全资子公司：英脉特信息技术（无锡）有限公司。注销该全资子公司后有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司整体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合法利益的情形。

上述全资子公司注销事项以当地工商行政管理部门核准登记为准。

四、备查文件目录

1、英极软件（大连）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2018年11月19日