

## 北京科能腾达信息技术股份有限公司 关于申请参股公司破产清算并注销的公告

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

北京科能腾达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2018 年 11 月 20 日上午在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事 5 名，实际出席董事（含委托出席的董事人数）5 名。会议由董事长刘庆先生主持，审议通过了《关于申请参股公司北京科能通信技术有限公司破产清算并注销》的议案。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等有关规定，该事项需履行董事会审议程序，无需提交股东大会审议。

### 二、参股公司基本情况

名称：北京科能腾达通信技术有限公司

统一社会信用代码：91110107330400963X

注册资本：人民币 900 万元，公司持股比例占注册资本的 41%。

法定代表人：刘庆

类型：其他有限责任公司

设立时间：2015 年 03 月 10 日

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 7 号楼 12 层 1209 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

### 三、注销目的、存在风险对公司的影响

#### 1. 注销原因

北京科能腾达通信技术有限公司（以下简称“科能通信”）系公司持有 41.00% 股权的参股公司，由于科能通信长期经营不善，不能清偿到期债务，且其资产不足以清偿全部债务、并明显缺乏清偿能力。为了保护公司合法权益，避免遭受更大的损失，公司作为债权人向法院申请科能通信破产清算并注销。北京市石景山区人民法院已受理公司对科能通信的破产清算申请。

#### 2. 对公司的影响

此次参股公司的注销不会使得公司财务报表合并范围发生变化，不会对公司未来发展和盈利水平产生不利影响，从长远来看，有利于公司发展。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

### 四、备查文件

（一）《北京科能腾达信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月22日