

河南羲和网络科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告

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、注销概况

（一）基本情况

河南万游网络科技有限公司为河南羲和网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。为了整合公司资源，适应公司发展需要，优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，公司同河南万游网络科技有限公司其他股东协商一致，决定注销河南万游网络科技有限公司。

（二）审议和表决情况

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第六次会议于2018年12月13日审议通过了《关于公司拟注销控股子公司》议案，该议案无需提交股东大会审议。

议案表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、拟注销控股子公司情况

公司名称：河南万游网络科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：谢淼

地址：郑州高新技术产业开发区科学大道53号2号楼12层219号

注册资本：100万元

成立日期：2017年04月10日

经营范围：软件开发；游戏开发；计算机技术咨询服务。（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、注销控股子公司对公司影响

控股子公司注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《河南羲和网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

