

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

## 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

### 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、基本情况介绍

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销控股子公司小喇叭（深圳）科技有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司小喇叭（深圳）科技有限公司（以下简称“控股子公司”）。

根据《公司章程》的规定，本次注销控股子公司事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会审议。

#### 二、拟注销控股子公司基本情况

- 1、公司名称：小喇叭(深圳)科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5EQX8B1U
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：深圳市福田区福田街道滨河路 5022 号联合广场 A 座 1211 单元
- 5、法定代表人：刘晓雅
- 6、注册资本：人民币 500 万元整
- 7、成立日期：2017 年 9 月 22 日
- 8、经营范围：无线电测控设备、通信设备、导航设备、数据产品、电子产品及电子元器件的研发、销售及技术服务；计算机系统集成服务及数据处理分析

服务，计算机软件的开发、咨询;产品设计、模型设计，经济贸易咨询；企业形象策划，文化咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)

### 三、本次拟注销控股子公司的原因和对公司的影响

公司控股子公司小喇叭(深圳)科技有限公司自成立以来，未实际开展经营活动。根据公司经营发展规划，为整合公司资源，优化公司资产结构和业务布局，拟注销控股子公司。

本次注销控股子公司，有利于公司资源优化配置、降低管理成本，不会对公司正常生产经营和业务整体发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日