

河北城兴市政设计院股份有限公司 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、 注销概述

根据经营发展的需要，河北城兴市政设计院股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司杭州城兴信息科技有限公司。

拟注销的全资子公司杭州城兴信息科技有限公司注册资本 150 万元人民币，未实缴，注销前未经审计的净资产为-35 元。

根据《公司章程》及《对外投资制度》第六条的规定：公司对外投资金额在 200 万元以下的（包含 200 万元），由公司董事长决定。故本事项在董事长审批权限内，不需经过董事会及股东大会批准。董事长授权管理层具体负责办理注销相关事宜。

二、 全资子公司基本情况

公司名称：杭州城兴信息科技有限公司

成立日期：2017 年 07 月 20 日

统一社会信用代码：91330106MA28W4W159

登记机关：杭州市西湖区市场监督管理局

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：庄彦坤

住 所：浙江省杭州市西湖区古墩路 673 号西楼 1039 室

注册资本：150 万人民币（未实缴）

经营范围：服务：网络信息技术、物联网技术、地理信息系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，园林景观设计，城市规划设计，建筑设计（凭资质证经营）。（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、 注销全资子公司的原因

基于公司整体业务战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司杭州城兴信息科技有限公司。

四、 注销全资子公司的影响

上述全资子公司注销后，将不再纳入公司合并报表范围。由于拟注销的全资子公司只进行了少量的前期业务探索，并未开展实质性经营活动，因此本次注销行为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利益的情形。

五、 备查文件

（一）《关于注销全资子公司杭州城兴信息科技有限公司的审批表》；

（二）杭州城兴信息科技有限公司注销前的《营业执照》复印件。

特此公告。

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2018年6月26日