

珠海市威旗防腐科技股份有限公司 关于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、会议召开情况

珠海市威旗防腐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年08月24日在公司会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议审议通过《关于注销控股子公司珠海新威能互联网产业技术有限公司的议案》。根据《公司章程》等相关制度，本事项在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

公司名称：珠海新威能互联网产业技术有限公司

统一社会信用代码：91440400MA5170PT1Y

类型：其它有限责任公司

法定代表人：李炳才

住所：珠海市金湾区红旗镇珠海大道北侧、双湖北路西3#厂房3楼
363房

注册资本：500万元

成立日期：2018年01月02日

经营期限：长期

经营范围：互联网接入及相关服务，互联网信息服务，其他互联网服务；人工智能(AI)技术开发及应用；软件开发，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，呼叫中心，网络产品应用与销售、技术服务与咨询、技术培训、互联网应用与大数据研发、计算机软硬件及系统集成开发与研制、软件网络平台开发与网站建设、网络云数据处理及升级工程、信息化工程、游戏开发、通信系统集成工程、自动化控制系统与集成研发、电子电器产品与机顶盒的研发生产及销售、安防产品研发及电脑产品研发生产销售服务、网络媒体设计与开发、营销广告与策划、从事货物与技术进出口业务。

三、注销珠海新威能互联网产业技术有限公司影响

注销珠海新威能互联网产业技术有限公司符合公司业务发展战略规划与布局，有利于公司优化资源配置，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海市威旗防腐科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

珠海市威旗防腐科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日