

广东长宝信息科技股份有限公司 关于拟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、基本情况

广东长宝信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于注销全资子公司广西长宝信息科技有限公司的议案》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

- (1) 公司名称：广西长宝信息科技有限公司
- (2) 公司类型：有限责任公司（自然人独资）
- (3) 注册地址：南宁市西乡塘区滨河路五号中盟科技园2号楼三层306号室
- (4) 法定代表人：罗建国
- (5) 注册资本：人民币300万元整
- (6) 统一社会信用代码：914501003307795395
- (7) 成立日期：2015年3月20日
- (8) 营业期限：长期

(9) 经营范围：地理信息系统及车载导航系统的技术开发和技术服务；计算机网络系统集成安装工程；电子配件组装；销售：电子产品、电子计算机及配件。（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、注销子公司的原因说明

为优化公司治理架构，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，拟注销全资子公司广西长宝信息科技有限公司。

四、注销子公司对公司的影响

控股子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

(一)《广东长宝信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日

