

证券代码：836987

证券简称：联泰科技

主办券商：东兴证券

上海联泰科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

本公司及监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

上海联泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第一届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于拟将上海联泰三维科技有限公司注销》议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，关联董事长邹波先生回避表决。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：上海联泰三维科技有限公司

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 注册地址：香港湾仔轩尼诗道253-261号依时商业大厦1902室

(4) 法定代表人：邹波

(5) 注册资本：美元15万元

(6) 成立日期：2015年06月30日

(7) 经营范围：从事三维打印设备及光机电一体化设备、软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，三维打印设备、光机电一体化设备的生产及销售，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。

(8) 关联情况：上海聯泰三維科技有限公司法定代表人为公司董事长邹波先生，因而涉及关联交易，董事长邹波先生回避表决。

三、注销子公司的原因

上海聯泰三維科技有限公司是公司投资设立的全资子公司，根据公司发展需要，为提高整体管理和运营效率，公司拟将该公司进行注销。

四、注销子公司对公司的影响

全资子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。

五、备查文件目录

《上海联泰科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

上海联泰科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日