

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《关于拟将北京中航优联三维科技发展有限公司注销》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

(1) 公司名称：北京中航优联三维科技发展有限公司

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 注册地址：北京市昌平区沙河镇北街家园五区2号楼8层1单元829

(4) 法定代表人：汪超

(5) 注册资本：人民币3000万元

(6) 统一社会信用代码：91110114MA004W8D3D

(6) 成立日期：2016年4月14日

(7) 经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；技术检测；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；销售机械设备、金属材料、电子产品、通讯器材、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

三、注销子公司的原因

根据公司经营战略发展需要，为优化内部管理结构，降低经营、管理成本，提高营运、管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟依法定程序注销北京中航优联三维科技发展有限公司。

四、注销子公司对公司的影响

北京中航优联三维科技发展有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，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