

证券代码：831045

证券简称：科慧科技

主办券商：光大证券

郑州科慧科技股份有限公司 关于注销子公司的公告

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、会议召开和出席情况

郑州科慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年09月07日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司郑州科慧智能技术有限公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不存在需要回避表决的情况。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的情况

公司名称：郑州科慧智能技术有限公司

成立时间：2015年04月01日

住所：郑州市高新技术开发区黄杨街41号办公楼

注册资本：人民币伍拾万元整

法定代表人：王成

统一社会信用代码：91410100335818453A

经营范围：工业机器人、自动化设备、工业测量软硬件的研究；计算机智能软硬件的研究、技术成果转让、技术咨询、技术服务；机电产品及电子元器件的销售；设备测试租赁（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、注销子公司对公司的影响

全资子公司注销后，将不再纳入公司合并报表报告范围。郑州科慧智能技术

有限公司注销后有利于公司优化资源配置，降低管理成本，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。

四、备查文件目录

（一）《郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2018年09月10日