

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

## 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

### 关于补发公告的声明公告

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。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日设立了全资子公司中交远洲哈尔滨美容服务有限公司，注册资本人民币1000万元。中交远洲信息技术（北京）股份有限公司持股100%，认缴注册资本人民币1000万元。2018年12月13日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认公司设立全资子公司的议案》该议案尚待公司2018年第三次临时股东大会审议。

由于公司相关人员疏忽，致使公司在设立全资子公司中交远洲哈尔滨美容服务有限公司时未及时履行相关决策并及时披露对外投资公告，现补发公告如下：

《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司对外投资的公告（补发）》（公告编号：2018-035）。

公司对上述未及时公告的情形给投资者带来的不便深表歉意，公司在日后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作的水平，确保公司信息披露的准确、及时和完整。

特此公告。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月14日