

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司 拟注销子公司公告

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。

根据公司经营发展的需要，优化资源配置，新疆海科现代电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定注销全资子公司乌鲁木齐全泰合硕电子技术有限公司。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，公司本次注销子公司事项在董事长审批权限范围之内，已经董事长审批通过，无需提交公司董事会及股东大会审议。

一、拟注销子公司基本情况

公司名称：乌鲁木齐全泰合硕电子技术有限公司

成立时间：2011年5月31日

注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区新医路463号惠源大厦708室

法定代表人：赵金

注册资本：贰佰肆拾万元人民币

统一社会信用代码：916501045762104730

经营范围：家用电器、电子产品的销售、安装及维修服务；销售：通讯设备（二手手机销售除外），计算机、软件及辅助设备；软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，社会经济咨询，贸易代理，包装装潢设计服务，图文设计、制作（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）

二、注销子公司的原因、对公司的影响和存在的风险

根据公司经营战略及发展的需要，优化资源配置，降低企业运行成本，提高运营、管理效率，公司拟注销全资子公司乌鲁木齐全泰合硕电子科技有限公司。注销后不再纳入公司合并范围，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况。

三、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司董事长决策书》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日