

证券代码：430544

证券简称：闽保股份

主办券商：广发证券

福建省闽保信息技术股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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、注销概述

福建省闽保信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议，出席会议董事共 6 名，6 票通过、0 票反对、0 票弃权，同意票占出席董事的 100%，审议通过《关于注销北京子公司-北京中安嘉盛信息技术有限公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、全资子公司的基本情况

1、名称：北京中安嘉盛信息技术有限公司

2、地址：北京市海淀区上地十街 1 号院 2 号楼 15 层 1503 室

3、法定代表人：林斯非

4、注册资本：伍拾万元

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；数据处理；维修计算机；销售电子产品、机械设备、通讯设备、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；包装服务。（未取得行政许可的项目除外）

7、成立日期：2013 年 6 月 4 日

三、注销全资子公司的原因和对公司的影响

为整合业务、降低管理成本、提高运营效率和管控能力出于公司战略发展需要，公司拟注销全资子公司北京中安嘉盛信息技术有限公司。

全资子公司的注销会导致公司财务报表合并范围发生改变，但不会对公司的整体业务发展和盈利水平发生重大影响，所以也不会对公司合并报表产生实质性的影响。

综上所述，注销全资子公司北京中安嘉盛信息技术有限公司，不会对公司造成重大影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

福建省闽保信息技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 30 日