

证券代码：832993 证券简称：高飞集团 主办券商：长城证券

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司 关于拟解散并清算注销子公司公告

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。

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年9月14日召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议审议通过了《关于拟解散并清算注销子公司的议案》，拟解散并清算注销下属全资子公司深圳市高飞智能技术有限公司（以下简称“高飞智能”）。

一、拟解散清算全资子公司基本情况

高飞智能成立于2005年8月2日，注册资本300.00万元人民币。经营范围是：计算机软硬件的技术开发与销售；网络技术开发（不含互联网上网服务）；物联网技术开发；会议策划；文化活动策划（不含经营卡拉OK、歌舞厅）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

财务情况：

截至2016年6月30日，高飞智能总资产1,459,210.33元，净资产1,402,148.64元；2016年1-6月实现净利润-4,947.11元。

二、解散及清算高飞智能的原因说明

鉴于全资子公司的经营范围与集团母公司的经营范围存在重叠，为减少管理成本，提高资产运营效率，节约管理费用，进一步整合公司资源，公司拟解散并清算注销高飞智能。

三、解散并清算注销高飞智能对公司的影响

解散并清算注销高飞智能系基于公司业务结构模式调整需要，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、其他

1. 解散及清算注销高飞智能不涉及关联交易，不构成重大资产重组；
2. 公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

五、备查文件目录

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

董事会

二零一六年九月十四日