

成都三泰控股集团股份有限公司

关于解散并注销参股子公司成都笑友网络科技有限公司

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于解散并注销参股子公司成都笑友网络科技有限公司（以下简称“笑友科技”）的议案》。鉴于公司已投资专注高校智能快递柜细分领域的行业龙头的递易（上海）智能科技有限公司，投资情况详见公司于 2016 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对递易（上海）智能科技有限公司投资的公告》，为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率，经与笑友科技其他股东协商一致，决定解散并注销原从事高校快递柜领域的笑友科技，并授权我来啦公司经营管理层负责办理清算、注销事宜。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、拟解散注销公司基本情况

- 1、公司名称：成都笑友网络科技有限公司
- 2、成立时间：2015 年 10 月 19 日
- 3、公司地址：成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 6 栋 505 号
- 4、法定代表人：李国龙

5、注册资本：人民币 100 万元

6、经营范围：网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；会议服务；销售：电子产品、家用电器、日用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）；电子产品技术开发、技术转让及技术咨询；组织策划文化交流活动；网上贸易代理。（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）。

7、最新股权结构：

股东名称	出资额（万元）	占比
成都我来啦网格信息技术有限公司	40	40%
李国龙	50	50%
田东	10	10%
合计	100	100%

8、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016/9/30（未审计）	2015/12/31（未审计）
资产总额	52,439.89	372,050.40
负债总额	26,825.80	18,448.37
净资产	25,614.09	353,602.03
项目	2016年1-9月	2015年1-12月
营业收入	75,462.45	21,268.80
利润总额	-327,987.94	-46,397.97
净利润	-327,987.94	-46,397.97

三、本次解散注销参股子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次解散并注销参股子公司笑友科技，有利于公司优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率。

2、本次解散并注销笑友科技不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。公司不存在为笑友科技担保、委托其理财、以及笑友科技占用公司资金的情况。

3、本次解散并注销笑友科技，公司将对长期股权投资进行相应会计处理，不会导致公司合并报表范围变更，对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告！

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十四日