

北京思必拓科技股份有限公司关于 注销公司子公司大连卓讯软通科技有限公司并设立 北京思必拓科技股份有限公司大连分公司的公告

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、基本情况

北京思必拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 27 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<注销公司子公司大连卓讯软通科技有限公司并设立北京思必拓科技股份有限公司大连分公司>的议案》。

根据《公司章程》及相关规定，上述议案属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

二、注销子公司基本情况

子公司名称：大连卓讯软通科技有限公司

负责人：邵九洲

成立日期：2010 年 12 月 10 日

住所：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 720 号三层 303 室

营业执照号：9121023156551413XL

经营范围：计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

可开展经营活动。)

三、注销的相关安排及对公司的影响

根据公司经营发展的需要，为更加合理地进行财务统筹核算，提高管理效率和运作效率，公司拟注销全资子公司大连卓讯软通科技有限公司，同时设立北京思必拓科技股份有限公司大连分公司，将原子公司职能（原子公司主要专注于公司产品的研发）转至新设立的分公司，以继续利用大连当地的人才资源及成本优势，在该地区继续专注于公司产品的研发，全面提升市场竞争力，为股东创造更多的利益。

注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：北京思必拓科技股份有限公司大连分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

公司负责人：邵九洲

营业场所：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 720 号三层 303 室

经营范围：计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营）。

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记的

信息为准。

五、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

（一）设立分公司的目的

根据公司经营发展的需要，为更加合理地进行财务统筹核算，提高管理效率和运作效率，公司拟注销全资子公司大连卓讯软通科技有限公司，同时设立北京思必拓科技股份有限公司大连分公司，将原子公司职能（原子公司主要专注于公司产品的研发）转至新设立的分公司，以继续利用大连当地的人才资源及成本优势，在该地区继续专注于公司产品的研发，全面提升市场竞争力，为股东创造更多的利益。

（二）对公司的影响及潜在的风险

本次设立分公司对公司长期发展和布局有积极意义，有利于公司更加合理地进行财务统筹核算，提高管理效率和运作效率，不会对公司的财务及经营产生重大不利的影响，不存在损害公司及全体股东的情形。

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

六、备查文件目录

《北京思必拓科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京思必拓科技股份有限公司董事会

2017年3月28日