



泰华智慧产业集团股份有限公司 关于拟解散并清算注销子公司的公告

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。

泰华智慧产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2017 年 4 月 13 日召开，本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议通过了《关于拟解散并清算注销全资子公司<济南泰杰信息科技有限公司>和<山东泰华智能科技有限公司>的议案》，拟解散并清算注销下属全资子公司济南泰杰信息科技有限公司（以下简称“泰杰公司”）和全资子公司山东泰华智能科技有限公司（以下简称“智能公司”）。

一、拟解散并清算注销全资子公司的基本情况

（一）济南泰杰信息科技有限公司

1、基本情况

泰杰公司成立于 2015 年 7 月 3 日，注册资本 1000 万元人民币，经营范围是：软件开发；非专控通讯设备、网络设备、电子产品的生产、销售；信息系统集成服务；电子工程；通信工程；管道工程；城市及道路照明工程；建筑智能化工程。（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）。

2、财务情况

该公司自注册以来，未获得实际出资，未有实际业务开展。截至 2016 年 12 月 31 日，泰杰公司总资产 0 元，净资产 0 元。

(二) 山东泰华智能科技有限公司

1、基本情况

智能公司成立于 2015 年 7 月 1 日，注册资本 1000 万元人民币，经营范围是：软件开发；非专控通讯设备、网络设备、电子产品的生产；信息系统集成服务；电子工程；通信工程；管道工程；城市及道路照明工程；建筑智能化工程及技术咨询、技术服务；销售本公司生产的产品。（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）。

2、财务情况

该公司自注册以来，未获得实际出资，未有实际业务开展。截至 2016 年 12 月 31 日，智能公司总资产 0 元，净资产 0 元。

二、拟解散并清算注销上述全资子公司的基本情况

鉴于全资子公司泰杰公司、智能公司的经营范围与母公司的经营范围存在重叠，为减少管理成本，提高管理效率，进一步整合公司资源，公司拟解散并清算注销泰杰公司、智能公司。

三、拟解散并清算注销上述全资子公司对公司的影响

解散并清算泰杰公司、智能公司后，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



解散及清算注销泰杰公司、智能公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组，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

《泰华智慧产业集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

泰华智慧产业集团股份有限公司

董事会

2017年4月13日