



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2017-026

北京光环新网科技股份有限公司 关于注销全资子公司及山东分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第二次会议审议通过了《关于注销全资子公司北京光环金网科技有限公司及北京光环新网科技股份有限公司山东分公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟注销子公司及分公司基本情况

（一）拟注销全资子公司基本情况

公司名称：北京光环金网科技有限公司

统一社会信用代码：911101130785322186

公司类型：其他有限责任公司

住 所：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路 1 号）

法定代表人：金飞鸿

注册资本：100 万元

成立时间：2013 年 09 月 22 日

营业期限：2013 年 09 月 22 日至 2033 年 09 月 21 日

经营范围：计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；接受委托从事计算机系统服务外包服务；计算机系统设计、集成；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司全资子公司

财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 1,003,810.92 元，净资产 1,003,851.21 元，营业收入 0.00 元，净利润 1,868.56 元。（上述财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅）

（二）拟注销分公司基本情况

公司名称：北京光环新网科技股份有限公司山东分公司

公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）

营业场所：山东省济南市槐荫区齐州路阳光保险大厦 10 层 1010

负责人：耿岩

成立日期：2015 年 09 月 08 日

经营范围：因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务；专业承包；信息系统集成；三维多媒体集成；承接网络工程、智能大厦弱电系统集成；研发数字网络应用软件；从事计算机信息网络国际联网经营业务；销售：非专控通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（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）

二、本次注销对公司的影响及所涉其他安排

注销北京光环新网科技有限公司及公司山东分公司将有利于进一步优化公司组织结构，充分整合资源，提高运行效率，降低管理成本和运营风险，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

北京光环新网科技有限公司注销完成后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。

公司董事会授权公司管理层负责办理北京光环新网科技有限公司及公司山东分公司的清算、注销等相关工作。

三、备查文件

公司第三届董事会 2017 年第二次会议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2017年4月25日