



## 泰华智慧产业集团股份有限公司

### 关于拟注销子公司的公告

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。

#### 一、注销全资子公司概述

##### （一）基本情况

潍坊泰华智慧信息科技有限责任公司（以下简称“潍坊泰华公司”）是公司的控股子公司，公司认缴注册资本 325 万元，占比 65%；潍坊城市创新投资有限公司（以下简称“潍坊创投”）认缴注册资本 175 万元，占比 35%。鉴于潍坊泰华公司的经营范围与母公司的经营范围存在重叠，该公司自成立以来未获得实际出资，亦未有实质业务开展。经公司与潍坊创投友好协商，拟注销潍坊泰华公司。

##### （二）审议表决情况

本公司于 2017 年 9 月 4 日召开第一届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于拟注销控股子公司潍坊泰华智慧信息有限责任公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，上述议案不需要通过公司股东大会审议。

#### 二、拟注销控股子公司的基本情况

潍坊泰华成立于 2015 年 09 月 23 日，注册资本 500 万元人民币，经营范围：计算机信息技术研发、技术咨询服务（不含互联网信息服务）；智慧城市创建项目规划、建设、实施和运营的信息咨询服务；销售：通信产品（不含无线电发射和地面卫星接收设施）、数码产品、电子产品、网络产品及配套设备；计算机系统集成；电子工程、通信工程、管道工程（不含压力管道）、照明工程、市政工程、建筑智能化工程的施工。（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）。

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，潍坊泰华总资产 0 元，净资产 0 元。

### 三、 拟注销原因

鉴于潍坊泰华的经营范围与母公司的经营范围存在重叠，该公司自成立以来未获得实际出资，亦未有实质业务开展。经公司与潍坊创投友好协商，拟注销潍坊泰华。

### 四、 拟注销上述全资子公司对公司的影响

注销潍坊泰华后，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。

### 五、 其他

注销潍坊泰华不涉及关联交易，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。

### 六、 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十七次会议决议》

泰华智慧产业集团股份有限公司

董事会

2017年9月6日