

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

关于注销控股孙公司的公告（一）

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、 会议召开情况

北京亿美汇金信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日召开了第一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于注销控股孙公司——霍尔果斯美科信息科技有限公司的议案》。根据公司章程相关规定，该议案无需提请股东大会审议。

二、 拟注销子公司基本情况

公司名称：霍尔果斯美科信息科技有限公司

统一社会信用代码：91654004MA7772CL8J

成立日期：2016年10月13日

注册资本：1000.00万

住所：新疆伊犁霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼8楼8-12-65号

法定代表人：博雅

经营范围：从事计算机技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、数据处理、技术服务；基础软件服务、应用软件开发；计算机软件开发，计算机网络工程，电子产品；电子商务和电子政务系统开发及应用服务；销售自行开发后的软件产品；货物与技术的进出口业务，

并开展边境小额贸易；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、珠宝首饰、针纺织品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪表仪器；数字音乐、手机媒体、动漫游戏、数字内容产品的开发系统；信息安全产品开发生产；防伪技术开发与运用；物联网和下一代互联网技术产品开发与建设及应用平台建设和服务。（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）。

三、 注销孙公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

根据公司经营发展的需要，公司拟注销控股孙公司霍尔果斯美科信息科技有限公司。注销该控股孙公司有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、 备查文件

（一）《北京亿美汇金信息技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

董事会

2017年9月15日