

北京金和网络股份有限公司 关于注销江海海鲜科技（北京）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、概述

北京金和网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于注销江海海鲜科技（北京）有限公司的议案》。公司根据经营发展需要，对业务进行相应的调整和布局，为提高经营管理效率和运作效率，决定注销上述全资子公司，根据《公司章程》的有关规定，该事项不需提交股东大会审议。

二、注销全资子公司的基本情况

企业名称：江海海鲜科技（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110108MA008X7R6X

成立日期：2016年10月20日

注册资本：1000万人民币

住所：北京市海淀区上地东路1号院1号楼4层401-B090类型：

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：栾润峰

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；软件咨询；产品设计；经济贸易咨询；文化咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划、设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；文艺创作；承办展览展示活动。(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。)

三、注销全资子公司对公司的影响

公司为提高管理效率和运作效益，根据经营管理需要，决定注销江海海鲜科技（北京）有限公司。此次全资子公司的注销会使财务报表合并范围发生变化，但不会对公司未来发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。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、备查文件目录

《北京金和网络股份有限公司 2017 年第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京金和网络股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 19 日