

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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、 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12月26日召开了第一届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司——天津亿美汇金信息技术有限公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，该议案不需要提请股东大会审议。

二、 拟注销子公司基本情况

公司名称：天津亿美汇金信息技术有限公司

统一社会信用代码：91120222MA05J5K307

成立日期：2016年3月15日

注册资本：500万人民币

住所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C12座225室-29（集中办公区）

法定代表人：博雅

经营范围：信息技术开发、转让、咨询服务，应用软件开发，基础软件服务，设计、制作、代理、发布广告。（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、 注销子公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

根据公司经营发展的需要，公司拟注销全资子公司天津亿美汇金信息技术有限公司。注销该全资子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二十九次会议决议》。

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12月26日