

深圳盛灿科技股份有限公司 关于注销分公司的公告

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、注销概述

深圳盛灿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开了第一届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于注销盛灿科技广州分公司、上海分公司的议案》，会议表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决情况：该议案无需回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销分公司基本情况

1、公司名称：深圳盛灿科技股份有限公司广州分公司

统一社会信用代码：91440106327597961X

营业场所：广州市天河区金穗路1号1605之882

负责人：何绮秀

经营范围：技术进出口；计算机零配件批发；计算机批发；软件开发；计算机网络系统工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机技术开发、技术服务；计算机零配件零售；广告业；计算机和辅助设备修理；电子产品检测。

成立日期：2015年01月30日

2、公司名称：深圳盛灿科技股份有限公司上海分公司

统一社会信用代码：91310120324337726W

营业场所：上海市奉贤区金齐路 868 号 3973 室

负责人：陈亮

经营范围：从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程施工，计算机软件开发，计算机硬件安装、维修，电子产品的技术服务，发布、代理各类广告，从事货物及技术进出口业务，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）批发、零售。【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】

成立日期：2014 年 12 月 30 日

三、注销目的、存在的风险和对公司的影响

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销盛灿科技广州分公司、上海分公司。上述分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件

深圳盛灿科技股份有限公司第一届董事会第十次临时会议决议

特此公告！

深圳盛灿科技股份有限公司

董事会

2018年3月14日