

北京分享时代科技股份有限公司 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、注销概述

（一）基本情况

为优化治理架构，北京分享时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定注销全资子公司北京鑫超金洋科技有限公司（以下简称“鑫超金洋”）。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第三十次会议于2018年3月28日审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意票为6票；反对票为0票；弃权票为0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效不需要其他审批及有关程序

二、拟注销的全资子公司基本情况

公司名称：北京鑫超金洋科技有限公司

统一社会信用代码：91110106335423064K

住所：北京市丰台区菜户营58号1102室（太平桥企业集中办公

区)

法定代表人：韦祎

注册资本：100 万人民币

营业期限：2015 年 03 月 10 日至 2035 年 03 月 09 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；企业策划；市场调查；经济信息咨询；网上销售计算机软件及辅助设备、电子产品、日用品。（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。）

股权结构：

股东名称	注册资本（万元）	股份占比（%）
北京分享时代科技股份有限公司	100	100
合计	100.00	100.00

三、注销的原因、存在风险和对公司影响

公司投资成立鑫超金洋的目的是为了拓展公司在游戏发行以及广告等方面的业务，但近年来鑫超金洋开展业务较少，虽未对公司造成较大损失，但也未能实现良好初衷。根据公司经营管理的需要，为降低管理成本、提高运营效率，公司决定注销全资子公司鑫超金洋。

四、备查文件目录

《北京分享时代科技股份有限公司公司第一届董事会第三十次会议决议》

《北京鑫超金洋科技有限公司营业执照》

北京分享时代科技股份有限公司

