

北京融安特智能科技股份有限公司 关于终止设立全资子公司的公告

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、终止设立全资子公司情况

北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意公司出资成立北京融云智慧档案管理技术研究院有限公司》的议案，注册资金100万元，具体内容详见2017年3月2日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-002）、《北京融安特智能科技股份有限公司成立全资子公司的公告》（公告编号：2017-004）。

因公司业务调整，为了优化资源配置、服务于公司发展战略的布局，提议终止全资子公司北京融云智慧档案管理技术研究院有限公司的设立。

本次投资的终止不会影响公司相关工作正常进行，未对公司经营产生不利影响。

2018年3月30日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议

通过了《关于终止设立全资子公司》的议案，该议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件

(一)《北京融安特智能科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

