

证券代码：835477

证券简称：ST 金三

主办券商：国都证券

北京金三科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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、基本情况

北京金三科技股份有限公司于2018年4月16日召开了第一届董事会第十七次会议，并于2018年5月7日召开了2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司在上海市设立全资子公司的议案》。议案的详细内容见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2018-010）及公司于2018年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号2018-024）。

目前公司已于近日完成上海京三商务咨询有限公司的工商注册登记手续，取得了上海市崇明区市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：91310230MA1K1DLJ7E）。

二、全资子公司设立情况

（一）全资子公司名称：上海京三商务咨询有限公司



公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

营业场所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 D2-5638 室（上海横泰经济开发区）

法定代表人：唐海平

注册资本：人民币 100 万元

营业期限：2018 年 08 月 06 日至 2048 年 08 月 05 日

经营范围：商务咨询，企业管理咨询，网络、计算机、信息、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业形象策划，市场营销策划，经济信息咨询，知识产权代理，企业登记代理服务，财务咨询，电脑图文设计，会务服务，展览展示服务，软件开发，数据处理服务，设计、制作、代理、发布各类广告，计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

- （一）《北京金三科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- （二）《北京金三科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》
- （三）《上海京三商务咨询有限公司营业执照》

北京金三科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日