

证券代码：837750

证券简称：远航股份

主办券商：国融证券

深圳远航股份有限公司 拟注销控股子公司的公告

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、基本情况

深圳远航股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《公司拟注销控股子公司深圳华软物联有限公司》议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，关联董事长黄启航和董事俞锐先生回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，本议案需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

(1) 公司名称：深圳华软物联有限公司

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 注册地址：深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区123栋7楼

(4) 法定代表人：黄启航

(5) 注册资本：人民币100万元

(6) 统一社会信用代码：91440300MA5DLK6J0T

(7) 成立日期：2016年09月23日

(8) 经营范围：物联网和应用软件的研发和销售、技术咨询、技术服务和技术转让；电子技术、计算机及网络技术的软件、硬件产品的开发、销售及技术服务；数据库服务；数据库管理。在网上从事经济信息咨询、企业管理咨询、信息咨询

(以上不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)。

(9) 关联情况：深圳华软物联有限公司法定代表人为公司董事长黄启航，深圳华软物联有限公司股东深圳市松鼠家庭健康科技有限公司的实际控制人和法定代表人俞锐先生为本公司董事，因而涉及关联交易，董事长黄启航和董事俞锐先生回避表决。

三、注销子公司的原因

由于深圳华软物联有限公司在注册后一直未实际开展业务，公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高管理和运作效率，拟注销控股子公司深圳华软物联有限公司。

四、注销子公司对公司的影响

控股子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《深圳远航股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳远航股份有限公司

董事会

2018年8月17日