

证券代码：839001

证券简称：三鑫隆

主办券商：兴业证券

福建三鑫隆信息技术开发股份有限公司 关于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

福建三鑫隆信息技术开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于注销控股子公司成都中井市政井盖安全维护服务有限公司的议案》，会议表决情况：同意5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》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销控股子公司的基本情况

公司名称：成都中井市政井盖安全维护服务有限公司

统一社会信用代码证号：91510100MA61R16B75

住所：四川省成都市天府新区华阳街道正西街88号成南领寓1栋1单元4层509号

法定代表人：先慧

注册资本：50.00万元

成立日期：2015年9月29日

经营范围：球墨铸铁井盖销售、安装、维护；智能井盖软硬件销售；信息系统集成服务；LED 路灯销售；LED 路灯智能设备软硬件销售、安装、维护。

主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称 | 币种 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|-------------------|-----|---------|--------|
| 福建三鑫隆信息技术开发股份有限公司 | 人民币 | 25.5 | 51.00% |
| 谢敏 | 人民币 | 13.25 | 26.50% |
| 李妍 | 人民币 | 11.25 | 22.50 |

三、注销控股子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

根据公司经营战略及实际情况的需要，为进一步优化公司资源配置。降低管理及运营成本，提高经营效率，决定注销成都中井市政井盖安全维护服务有限公司。因该控股子公司未开展实质性经营活动，注销后不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件

《福建三鑫隆信息技术开发股份有限公司第三届董事会第十三次会议》

特此公告。

福建三鑫隆信息技术开发股份有限公司

董事会

2018年10月15日