

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

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、注销情况概况

(一) 基本情况

广东腾晖信息科技开发股份有限公司（以下简称“腾晖科技”或“公司”）持有宁波腾晖信息科技有限公司 51%的股份，为其控股股东。经公司研究决定拟注销宁波腾晖信息科技有限公司。本次注销控股子公司已提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司的基本情况

名称：宁波腾晖信息科技有限公司

统一社会信用代码：91330282MA290EKN2U

类型：有限责任公司

住所：浙江省慈溪市浒山街道新江路 349 号

法定代表人：葛晓东

注册资本：壹佰万元整

注册日期：2017 年 4 月 28 日

营业期限：长期

经营范围：计算机软硬件、网络系统的研发；计算机软硬件批发、

零售；信息系统集成服务，信息技术咨询服务；通信产品的技术开发、技术服务技术转让；经济信息咨询；环境自动监测设施运行维护、环保设施运行维护。

三、注销理由及对公司的影响

出于整合公司资源，优化公司业务布局，提高管理运作效率，降低公司运营成本等多方面综合考虑，公司拟注销该子公司。

注销子公司不会对公司的财务及经营，公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件

《广东腾晖信息科技开发股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

董事会

2018年11月2日