

证券代码：834817

证券简称：爱知网络

主办券商：中泰证券

爱知世元（北京）网络股份有限公司 关于注销子公司的公告

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、注销子公司概述

根据公司经营发展的需要，为整合公司的业务、优化公司资产结构，同时提升管理运营效率，爱知世元（北京）网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 02 日上午召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销子公司北京爱知世元网络科技有限公司的议案》、《关于注销子公司北京澹海软件有限公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，该事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的基本情况

（一）公司名称：北京爱知世元网络科技有限公司

成立时间：2016 年 2 月 14 日

注册资本：100 万人民币

注册地址：北京市朝阳区高井文化园 8 号东亿国际传媒产业园区 C 区 2 号楼 3 层

法定代表人：张宗昇

统一社会信用代码：91110105MA003RDJ5N

经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；票务代理（不含航空机票代理）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）公司名称：北京澹海软件有限公司

成立时间：2014年1月17日

注册资本：30万人民币

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥中路26号院2号楼10层1105

法定代表人：张宗昇

统一社会信用代码：91110105092442622W

经营范围：软件开发；技术推广服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；票务代理（不含航空机票销售代理）；工艺美术设计；产品设计；企业策划；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电（不得从事实体店铺经营）、建筑材料（不得从事实体店铺经营）、通讯设备、日用品、医疗器械（仅限1、2类）、文具用品、家具（不得从事实体店铺经营）、服装服饰、工艺品；货物进出口、技术进出口；会议及展览服务。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、注销子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。注销后有利于公司优化资源配置，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。

四、备查文件

《爱知世元（北京）网络股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2018年11月05日