

北京北方空间建筑科技股份有限公司 关于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、会议召开和出席情况

北京北方空间建筑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月2日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销控股子公司河南飞煌建设科技发展有限公司的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不存在需要回避表决的情况。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的情况

公司名称：河南飞煌建设科技发展有限公司

成立时间：2016年12月23日

注册地址：河南省周口市川汇区交通路周口国贸A幢2207室

注册资本：2000万元

统一社会信用代码：91411600MA403NEG39

经营范围：加油站、燃气管道、充电桩的建设施工,房屋建设工程,综合服务区设备安装;综合服务区技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,销售:建筑材料、日用百货;货物及技术的进出口业务,代理进出口业务;钢结构、网架结构、彩色金属夹芯板、玻璃幕墙制作安装。(涉及许可证经营的凭有效许可证或资质证经营)

三、 注销控股子公司对公司的影响

河南飞煌建设科技发展有限公司注销后,将不再纳入公司合并报表报告范围。控股子公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件

(一)《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

北京北方空间建筑科技股份有限公司

2018年11月5日