

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

## 广州粤建三和软件股份有限公司

### 关于拟注销全资子公司的公告

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。

广州粤建三和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月31日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟注销全资子公司北京粤建三和软件有限公司的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

#### 一、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：北京粤建三和软件有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110108076609680M

成立日期：2013年8月19日

注册地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦1402-045

注册资本：100万元

法定代表人：黄俭

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计。（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、注销全资子公司的原因及对公司的影响

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，提高公司整体经营效益，降低管理成本，拟对该全资子公司进行清算、注销。公司此次注销不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，注销后有利于整合及优化现有资源，降低管理成本，不存在损害公司及股东利益的情形。此次注销完成后，该全资子公司将不再纳入公司合并报表范围。

三、备查文件

《广州粤建三和软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019年1月2日