

威创集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，决定注销全资子公司北京威学教育咨询有限公司（以下简称“威学教育”）和威创潜能（北京）教育科技有限公司（以下简称“潜能教育”），并授权管理层依法办理相关清算和注销手续。

本次注销全资子公司威学教育和潜能教育，不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次注销子公司的基本情况

（一）北京威学教育咨询有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：500万人民币

法定代表人：陈宇

成立日期：2014年9月18日

统一社会信用代码：91110108317916498R

注册地址：北京市朝阳区惠新东街甲2号楼-3至25层101内5层503室

经营范围：教育咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业管理；投资管理；资产管理；企业策划；公共关系服务；产品设计；服装设计；计算机系统服务；应用软件开发；软件开发；零售计算机、

软件及辅助设备；销售针、纺织品、服装鞋帽、日用杂货、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、乐器；销售食品；互联网信息服务。（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。）

股权结构：公司持有 100% 股权

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	98,888,986.45	100,280,106.52
负债总额	127,920,367.76	135,897,641.87
净资产	-29,031,381.31	-35,617,535.35
项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	0	4,606,648.34
净利润	-24,801,347.96	-6,586,154.04

（二）威创潜能（北京）教育科技有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：3000 万人民币

法定代表人：侯佳

成立日期：2017 年 11 月 27 日

统一社会信用代码：91110105MA01920B27

注册地址：北京市朝阳区惠新东街甲 2 号楼-3 至 25 层 101 内 7 层 701 室

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及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。）

股权结构：公司持有 100% 股权

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	4,738,403.79	903,163.74
负债总额	16,868,445.20	18,793,976.06
净资产	-12,130,041.41	-17,890,812.32
项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-6 月（未经审计）

营业收入	0	0
净利润	-22,129,991.41	-10,760,770.91

三、本次注销子公司的原因及对公司的影响

根据公司的经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司威学教育和潜能教育。

本次注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，威学教育和潜能教育不再纳入公司合并报表范围，其全部业务将由公司安排承接，不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响。

四、备查文件

《公司第四届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2019年10月18日