

证券代码：831094

证券简称：光大灵曦

主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、注销概述

成都光大灵曦科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，决定注销公司全资子公司成都光大灵曦创新科技有限公司，公司于 2017 年 9 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司成都光大灵曦创新科技有限公司的议案》，按照《公司章程》规定，此议案无需提交股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

1、公司名称：成都光大灵曦创新科技有限公司，注册号：91510100321548413H。注册地址：成都高新区（西区）合作路 89 号，法定代表人：周峰，注册资本：50 万元。公司类型：有限责任公司。经营范围：计算机软硬件开发设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机网络技术开发、咨询、转让、推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、注销的原因和对公司的影响

公司为提高管理效率和运作效率，根据经营管理需要，决定注销全资子公司成都光大灵曦创新科技有限公司。此次全资子公司成都光大灵曦创新科技有限公司的注销，会使公司财务报表合并范围发生改变，但不会对公司的整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

董事会

2017年9月25日