

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

关于拟注销子公司三开股权投资管理有限公司的公告

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)基本情况

北京三开科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开第一届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于注销子公司三开股权投资管理有限公司的议案》。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二)拟注销公司情况

公司名称：三开股权投资管理有限公司

注册地：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧南路7号兰州大酒店二层

法定代表人：冷泓昊

注册资本：5000万人民币

成立日期：2017年10月11日

经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。

一、注销子公司的原因说明

公司战略调整，为了优化布局，降低运营成本，决定拟注销全

资子公司三开股权投资管理有限公司。

(一) 注销子公司对公司的影响

全资子公司注销后有利于优化公司资源配置，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。

二、备查文件目录

《北京三开科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京三开科技股份有限公司

董事会

2018年1月18日

