

## 航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 关于拟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、注销概述

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议，并授权公司经营层办理总公司清算、注销等相关手续、事项。

### 二、注销子公司的基本情况

公司名称：北京汇智开天科技有限公司

成立日期：2016年6月24日

注册资本：180万元整

注册地址：北京市海淀区上地四街8号楼1层

法定代表人：郭常杰

统一社会信用代码：91110108MA006EDR1L

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；设计、制作、代理、发布广告。（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。）

截止目前公司持有子公司 90%的股权。因该子公司无业务，截至 2017 年 12 月 31 日，子公司总资产为 0 元，净资产为 0 元，未分配利润为 0 元。

### 三、注销子公司对公司的影响

为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销控股子公司北京汇智开天科技有限公司。

子公司注销后，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况。本次注销不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。

### 四、备查文件目录

1、《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日