

广州优识科技资讯股份有限公司 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。

一、注销情况

广州优识物流有限公司（以下简称“优识物流”）系广州优识科技资讯股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司，成立于2016年06月08日，公司持有优识物流100%股权。

公司第一届董事会第五次会议于2018年6月22日下午2:00在公司会议室举行，审议并通过《关于拟注销全资子公司广州优识物流有限公司的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销全资子公司基本情况

公司名称：广州优识物流有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59D7MN27

成立时间：2016年06月08日

注册资本：人民币壹仟万元整

法定代表人：孔雷

注册地址：广州市天河区黄埔大道路 159 号 15D 房自编
02 房

经营范围：装卸搬运；道路货物运输代理；打包、装卸、
运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储
业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；

三、注销全资子公司的原因及对公司的影响

基于公司优化战略布局，提高管理及运营效率，专注于
会员营销主业，公司拟注销全资子公司广州优识物流有限公
司。本次注销完成后，公司合并财务报表范围会发生相应变
化。本次注销有利于降低管理成本，提高运营效率，将对公
司的整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生积极影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日