

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：广发证券

广州欧科信息技术股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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、概述

（一）基本情况

广州欧科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销子公司广州科创数字服务有限公司。

（二）审议及表决情况

公司于2018年11月6日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销子公司广州科创数字服务有限公司的议案》。会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次资产处置事项无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

控股子公司名称：广州科创数字服务有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59PCDY4R

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号创

意大厦 B3 区第 14 层 1401-D 单元

法人代表：韦骑峰

成立日期：2017 年 6 月 16 日

经营范围：计算机房维护服务；地理信息加工处理；游戏软件设计制作；数字动漫制作；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；

三、注销子公司原因说明

根据公司经营发展的需要，进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提升运营管理效率，公司决定注销子公司广州科创数字服务有限公司。

四、注销子公司对公司的影响

本次注销子公司有利于公司控制对外投资的风险，提高公司管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不良影响，也不存在损坏公司及股东利益的情形。子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

五、备查文件目录

《广州欧科信息技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日