

上海同岩土木工程科技股份有限公司 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、基本情况

上海同岩土木工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟注销全资子公司》的议案，会议表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避表决情况：该议案无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的基本情况

统一社会信用代码：91330424MA28BW4B07

名称：嘉兴同岩交通科技有限公司

类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

住所：海盐县西塘桥街道海港大道1817号401-4室

法定代表人：朱爱玺

注册资本：伍拾万元整

成立日期：2017年03月17日

营业期限：2017年03月17日至长期

经营范围：轨道交通技术和计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术研发、咨询、转让、服务；轨道交通快速检测装备的制造、

批发、零售；岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、公路交通建设工程、建筑智能化工程施工；岩土工程勘察；工程测量勘察；工程测绘服务；建设工程质量检测服务；计算机系统集成；计算机网络系统服务；数据处理；仪器仪表、汽车的设计、批发、零售；计算机软件的开发、批发、零售。（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、注销原因和对公司的影响

根据公司经营战略发展的需要，优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司嘉兴同岩交通科技有限公司。注销该全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件目录

《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2018年11月7日