

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司 关于注销分公司的公告

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

北京天大天科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》，议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、注销分公司基本情况

1、 分公司名称：北京天大天科科技股份有限公司贵阳分公司

统一社会信用代码：91520115059085408X

企业类型：其他股份有限公司分公司(非上市)

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭路与观山路西北角中天·会展城TA-1栋32层1、2、3号

负责人：林小龙

成立时间：2012年12月21日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；经济贸易咨询；销售计算机，软件及辅助设备。※※许可经营项目：无。※※※）

2、 分公司名称：北京天大天科科技股份有限公司西安分公司

统一社会信用代码：91610132556996384N

企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）

注册地址：西安曲江新区雁翔路旺座曲江 E 座 1602 室

负责人：陈刚

成立时间：2010 年 08 月 18 日

经营范围：一般经营项目：计算机软硬件开发、销售及技术咨询、技术转让；计算机及配件、机械设备、电器设备、仪器仪表的销售。

三、 注销分公司的原因和对公司的影响

根据公司发展规划需要，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率、降低运营风险，公司拟注销北京天大天科科技股份有限公司贵阳分公司及北京天大天科科技股份有限公司西安分公

司。

注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。分公司注销事宜经董事会审议后，将按规定程序办理工商注销手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、 备查文件

《北京天大天科科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日