

北京三开科技股份有限公司

关于拟注销子公司北京康老汇养老服务有限公司的公告

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

北京三开科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于注销子公司北京康老汇养老服务有限公司的议案》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交 2018 年年度股东大会审议。

(二) 拟注销公司情况

公司名称：北京康老汇养老服务有限公司

注册地：北京市海淀区土井村东 21 幢 2104 号

法定代表人：代岳强

注册资本：100 万人民币

成立日期：2016 年 11 月 21 日

经营范围：集中养老服务；销售食品；会议服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；承办展览展示活动；物业管理；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；经济贸易咨询；基础软件服务；应用软件开发服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE

值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；技术开发、技术服务、计算机技术培训（不得面向全国招生）、技术咨询、技术推广；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II 类、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；集中养老服务、销售食品以及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。）

一、注销子公司的原因说明

公司战略调整，为了优化布局，决定拟注销全资子公司北京康老汇养老服务有限公司。

（一）注销子公司对公司的影响

全资子公司注册后未开展经营，注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，对合并报表不产生影响，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形。

二、备查文件目录

《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京三开科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日