

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

## 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

### 关于注销全资子公司、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

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，于2019年6月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司、分公司》的议案，拟注销全资子公司中交远洲哈尔滨美容服务有限公司、中交远洲哈尔滨美容服务有限公司长江路店。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交股东大会审议。

#### 二、注销子公司、分公司情况

##### 1、全资子公司：中交远洲哈尔滨美容服务有限公司。

法定代表人：曹文宏

经营范围：美容信息咨询；公共场所卫生（美容服务）；健康管理咨询服务；智能科技研究与咨询；信息技术开发；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；加工、销售计算机软硬件；销售：医疗器械、化妆品、美容设备、保健用品、机械设备；企业管理咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）；生物技术检测。

##### 2、分公司：中交远洲哈尔滨美容服务有限公司长江路店

负责人：曹文宏

经营范围：美容信息咨询；营养健康咨询（不含诊疗）；智能科技的技术咨询与技术开发；信息技术开发；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务；销售：计算机软硬件、医疗器械、化妆品、美容设备、保健用品、机械设备；企业管理咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）。公共场所卫生

（美容服务）

注：上述一家分公司和一家子公司并未实际经营。

### **三、注销子公司、分公司的原因说明**

根据公司经营发展和管理的需要，为优化公司业务及管理结构，降低管理成本，提高运作效率，公司决定注销全资子中交远洲哈尔滨美容服务有限公司、中交远洲哈尔滨美容服务有限公司长江路店。

### **四、注销子公司、分公司对公司的影响**

注销上述子公司、分公司有利于优化公司业务及管理结构，提高运作效率，不会对公司业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

### **五、备查文件目录**

（一）经与会董事签字确认的《中交远洲信息技术（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2019年6月17日