

河北神玥软件科技股份有限公司 关于撤销对外投资的公告

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

河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日，召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司北京神玥伟奥互联网有限公司增资的议案》。根据该议案，拟将全资子公司北京神玥伟奥互联网有限公司注册资本增加到3,000万元，即北京神玥伟奥互联网有限公司新增注册资本1,000万元，其中公司认缴出资1,000万元。具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北神玥软件科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《河北神玥软件科技股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-011）。

二、撤销投资的原因及对公司的影响

因公司调整战略规划，决定撤销上述对外投资。截至目前，上述事项尚未办理工商注册登记，公司亦尚未缴纳出资款。故本次撤销对外投资不会影响公司日常工作，对公司未来经营不会造成重大影响。

公司于2019年6月27日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于撤销对外投资的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《河北神玥软件科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日