

天津圣目信息安全技术股份有限公司 关于拟注销控股子公司公告

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、注销子公司概述

天津圣目信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 20 日在公司会议室召开，审议通过了《关于拟注销控股子公司天津赛鳌软件技术有限公司》议案。根据公司经营战略发展的需要，为提高管理效率和运作效率，经与控股子公司投资方共同协商达成一致，公司拟注销该控股子公司，该事项的决策程序符合《公司章程》的有关规定，本议案需提交股东大会审议。

二、注销子公司的相关信息

- 1、名称：天津赛鳌软件技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91120116MA05KW0AXF
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 2 门 1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）

5、法定代表人：黄浩

6、注册资本：壹仟万元人民币

7、经营范围：信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；商务服务业；批发和零售业；货物及技术进出口业务。

（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）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

三、 注销子公司的影响

根据公司经营战略发展需要，为优化内部管理结构，降低经营、管理成本，提高营运、管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销控股子公司天津赛鳌软件技术有限公司。

天津赛鳌软件技术有限公司注销后，该公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

四、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《天津圣目信息安全技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2019年8月20日