

北京明天动力科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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、会议召开基本情况

北京明天动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日下午14:00在公司会议室召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司北京心悦灵动科技有限公司》议案。

审议表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》的规定，上述议案属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：北京心悦灵动科技有限公司

成立日期：2015年3月12日

住所：北京市海淀区四季青路7号院1号楼-1至3层102东侧二层215

法定代表人：富斌斌

统一社会信用代码：91110108335422395G

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

各主要投资人：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京明天动力科技股份有限公司	人民币	1000000	100%

三、注销全资子公司的原因及对公司的影响

根据公司经营战略及实际情况的需要，为进一步整合及优化公司现有资源配置，降低管理成本，提高整体运营效率，公司计划注销全资子公司北京心悦灵动科技有限公司。

注销后公司的财务报表范围发生变化，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况。

四、备查文件

《北京明天动力科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京明天动力科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日