

## 福建创高安防技术股份有限公司 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、会议召开情况

福建创高安防技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2019年8月22日在公司会议室召开，会议审议通过了公司《关于注销全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需经过股东大会审议。

### 二、注销子公司基本情况

#### （一）子公司基本情况

1、子公司名称：创高技术控股有限公司

子公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司注册号码：1790932

法定代表人：李晨

住所：Quastisky Building, P. O. Box 4389, Road Town, Tortola,  
British Virgin Island

成立日期：2013年9月16日

### 三、注销子公司对公司的影响

全资子公司创高技术控股有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。

全资子公司创高技术控股有限公司注销后，有利于公司资源整合，优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务的发展和盈利产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四. 备查文件目录

《福建创高安防技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

福建创高安防技术股份有限公司

董事会

2019年8月22日