

上海曼恒数字技术股份有限公司 关于拟注销全资子公司广州蔚恒数字技术有限公司的公告

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、注销概述

广州蔚恒数字技术有限公司（以下简称“广州蔚恒”）是上海曼恒数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。公司于2019年8月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司广州蔚恒数字技术有限公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

公司名称：广州蔚恒数字技术有限公司

统一社会信用代码：91440101321003077H

注册地址：广州市天河区天河软件园高普路1023号5102室

法定代表人：周清会

成立日期：2014年11月15日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;地理信息加工处理;计算机零配件批发;技术

进出口;电子产品零售;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务。

三、注销的目的、存在的风险和对公司的影响

为降低管理成本，提高整体经营效益，公司拟注销广州蔚恒。注销完成后，广州蔚恒不再纳入公司合并报表范围。由于广州蔚恒没有开展经营活动，因此注销该子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《上海曼恒数字技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2019年8月28日