

福建吉星智能科技股份有限公司

关于拟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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

福建吉星智能科技股份有限公司于2019年4月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司福州吉星航科信息技术有限公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的基本情况

公司名称：福州吉星航科信息技术有限公司

统一信用代码：91350103796074004K

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福州市台江区茶亭街道五一中路132号民航广场2#楼802单元

法定代表人：刘华松

注册资本：伍拾万圆整

成立时间：2006年12月5日

经营范围：计算机软硬件开发；电子计算机及配件、电子产品批发、代购代销；电子计算机系统集成服务。（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）。

三、注销的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司自身经营发展的需要，为优化公司内部管理机构，降低经营成本，提升管理效率，公司拟注销全资子公司福州吉星航科信息技术有限公司。注销完成后子公司不再纳入公司合并报表范围。注销子公司不会对公司整体业务发展和

盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《福建吉星智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建吉星智能科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十四日