公告编号: 2019-025

证券代码: 837189

证券简称: 九天利建

主办券商:中航证券

# 北京九天利建信息技术股份有限公司 关于注销参股公司的公告

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

### (一) 基本情况

黑龙江北斗国星大数据科技有限公司是北京九天利建信息技术 股份有限公司(以下简称"公司")的参股公司。根据公司战略发展需 要,为整合公司资源、降低管理成本、提高运营效率,公司同参股公司其他股东协商一致,决定注销黑龙江北斗国星大数据科技有限公司。

### (二) 审议和表决情况

公司于2019年9月27日召开了第二届董事会第七次会议,全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销参股公司黑龙江北斗国星大数据科技有限公司投资的议案》,根据公司《章程》和《对外投资制度》的相关规定,本次注销参股公司无需提请股东大会审议。该事项不构成关联交易,无需回避表决。

# 二、注销参股公司情况

公司名称:黑龙江北斗国星大数据科技有限公司

成立日期: 2018年3月23日

统一社会信用代码: 91230200MA1B1AXH0K

注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区国奥扎龙示范农庄(一期 工程)企业农庄 00 单元 01 层 01 号 法定代表人: 孙宏伟

公司类型: 其他有限责任公司

注册资本及股东持股比例:人民币 2,000 万元,其中公司以非货币形式出资 40 万元,占注册资本的 2.00%;北京天祥至诚投资有限公司出资 1,760 万元,占注册资本的 88.00%;王伟出资 100 万元,占注册资本的 5%;姚朝华出资 100 万元,占注册资本的 5%。

经营范围:数据处理和存储服务,电子、通信与自动控制技术研究服务,软件开发、测绘服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,智能化安装工程服务,安全防范工程施工、设计,广告设计、制作、代理发布,通信设备制造、维修、销售。(国家禁止或限制经营的除外)(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、注销目的、存在的风险和对公司的影响

注销参股公司黑龙江北斗国星大数据科技有限公司是公司战略 发展的需要,是为整合公司资源、降低管理成本、提高运营效率。参 股公司的注销不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

# 四、备查文件

《北京九天利建信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议》。

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2019年9月27日