证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

关于注销分公司的公告

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、基本情况

广东申立信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销广东申立信息工程股份有限公司江门分公司的议案》、《关于注销广东申立信息工程股份有限公司中山分公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需经过股东大会审议。

二、拟注销分公司的基本情况

（一）注销分公司名称：广东申立信息工程股份有限公司江门分公司

分公司类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

统一社会信用代码：91440703MA4WKWOMXF

分公司负责人：罗少华

营业场所：江门市蓬江区胜利路114号之五4栋302室

经营范围：计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成；计算机网络及终端的维修与维护；安全技术防范系统设计、施工、维修（凭资质证经营）；网络设备、电子终端的批发与零售；网络工程（不含上网服务）；数据处理和存储服务；计算机软件开发、销售与维护；电子数据加工与整理；物业代理；办公用品的批发、零售。

成立日期：2017年05月22日

(二) 注销分公司名称：广东申立信息工程股份有限公司中山分公司

分公司类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

统一社会信用代码：91442000MA4WXQME9B

分公司负责人：柳爱环

营业场所：中山市南区竹秀园竹园北街 17 号 3 卡

经营范围：计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成；计算机网络及终端的维修与维护；安全技术防范系统设计、施工、维修(凭资质证经营)；网络设备、电子终端的批发与零售；网络工程（不含上网服务）；数据处理和存储服务；计算机软件开发、销售与维护；电子数据加工与整理；物业代理；办公用品的批发、零售。

成立日期：2017 年 08 月 03 日

三、注销分公司的目的和对公司的影响

(一) 注销分公司的目的

为优化公司业务结构和治理架构，公司根据自身发展需要，拟注销广东申立信息工程股份有限公司江门分公司、广东申立信息工程股份有限公司中山分公司。

(二) 注销分公司对公司未来财务状况和经营成果影响

本次注销分公司是公司自身发展的需要，有利于公司优化资源配置，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、备查文件

《广东申立信息工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日