

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司 关于完成全资子公司注销公告

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、注销概况

广州粤建三和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月31日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司北京粤建三和软件有限公司的议案》，2019年1月16日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案，具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《广州粤建三和软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《广州粤建三和软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-010）。

近日，公司收到了北京市海淀区市场监督管理局核发的《注销核准通知书》，准予北京粤建三和软件有限公司注销登记。至此，北京粤建三和软件有限公司的注销手续已全部办理完毕。

二、注销子公司基本情况

公司名称：北京粤建三和软件有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110108076609680M

成立日期：2013 年 8 月 19 日

注册地址：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 1402-045

注册资本：100 万元

法定代表人：黄俭

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

三、注销子公司对公司的影响

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，提高公司整体经营效益，降低管理成本，拟对该全资子公司进行清算、注销。公司此次注销不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，注销后有利于整合及优化现有资源，降低管理成本，不存在损害公司及股东利益的情形。此次注销完成后，该全资子公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、备查文件目录

《注销核准通知书》。

特此公告。

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日