

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 关于注销子公司的公告

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

中悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开的第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于注销子公司的方案》的议案。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次注销控股子公司的议案系董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、拟注销公司基本情况

（一）公司名称：江西悦中科技有限公司

成立时间：2016年5月9日

统一社会信用代码：91360100MA35HMMQ2R

注册资本：1000万元人民币

实缴资本：58.2万元人民币

法定代表人：何军

住所：南昌市东湖区沿江北路31号1-2层

（一）公司名称：海南悦中科技有限公司

成立时间：2017年7月17日

统一社会信用代码：91460100MA5RJ6D2XB

注册资本：1000万元人民币

实缴资本：92.23万元人民币

法定代表人：管强

住所：海南省海口市龙华区玉沙路 11-8 号 1704 房

三、注销子公司的原因说明

根据公司经营战略发展的需要，对于整体运营业务战略的调整。

四、注销子公司对公司的影响

子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。

五、 备查文件

《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

中悦科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日