

## 西安三茗科技股份有限公司 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

西安三茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 3 日召开了第二届董事会五次会议，审议通过了《关于公司拟注销全资子公司南京云可网络科技有限公司的议案》，同时授权公司管理层负责办理南京云可网络科技有限公司的清算、注销等相关工作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次注销全资子公司的议案系董事会审议权限，无需经过股东大会审议。

### 二、注销公司的基本情况

- 1、公司名称：南京云可网络科技有限公司
- 2、住所：南京市秦淮区科巷 1 号 1430 室
- 3、法定代表人：李增胜
- 4、统一社会信用代码：91320104MA1W6EX5XP

5、类型：有限责任公司（法人独资）

6、注册资本：500 万元整

7、成立日期：2018 年 3 月 12 日

8、经营范围：计算机软硬件、网络设备、安防设备的销售及技术咨询、技术转让、技术研发、技术服务；互联网平台运营；计算机系统集成；智能控制系统的设计施工与维护；网络工程设计与安装；安防设备的安装与维护；电子产品、节能产品、数码产品、电子系统设备、电子元器件、通讯设备（不含地面接收设备）、办公自动化及辅助设备的销售；停车场管理服务；停车场设备销售与安装；监控设备的安装与调试。（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、注销原因及对公司的影响

为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，公司决定注销全资子公司南京云可网络科技有限公司，注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

全资子公司的注销不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益的情形。

### 四、备查文件目录

《西安三茗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2020-003

西安三茗科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日