

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

## 北京市九州风神科技股份有限公司 关于全资子公司取消设立惠州子公司的公告

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、情况说明

北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月4日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于全资子公司投资设立惠州子公司》议案，公司的全资子公司深圳市鑫全盛工贸有限公司拟以其自有资金在惠州设立全资子公司，注册资本：人民币1000万元，公司名称：惠州市鑫全盛工贸有限公司。（以当地主管机关注册登记为准）

### 二、最新进展

由于公司战略调整并结合公司实际情况，拟取消深圳市鑫全盛工贸有限公司设立惠州子公司之相关事项。截至目前，深圳市鑫全盛工贸有限公司未办理该惠州子公司的工商登记手续，也未实际出资，故取消深圳市鑫全盛工贸有限公司设立该惠州子公司对公司不会产生不利影响。

公司于2020年3月23日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于取消全资子公司投资设立惠州子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《北京市九州风神科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2020年3月23日