

证券代码：832608

证券简称：天禹星

主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司 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。

辽宁天禹星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年4月18日在公司会议室召开，会议审议通过《关于注销全资子公司的议案》。会议应到董事5人，实到董事5人，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。本议案无需提交公司临时股东大会审议。

一、 注销子公司情况

公司名称：天津凯星源传媒有限公司

统一社会信用代码：911201160759166031

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：天津市华苑产业区华天道2号8009-208室

法定代表人：徐影

注册资本：壹仟万元人民币

成立日期：2013年8月21日

营业期限：2013年8月21日至2033年8月20日

经营范围：广告；企业管理咨询；车载电子系统技术开发、咨询、服务、转让；车载安全防盗设备批发兼零售；车载安全防盗设备安装。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

二、 注销子公司原因

根据公司经营需要，为精简组织结构，降低运营管理成本，提高管理效率，故将天津凯星源传媒有限公司注销。

三、 注销子公司对公司的影响

本次注销子公司有利于控制对外投资风险，提高管理效率，不会对整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及\股东利益的情形。

四、 备查文件目录

（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日