

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

关于注销控股子公司河南三开养老服务有限公司的公告

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

北京三开科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于补充确认注销控股子公司河南三开养老服务有限公司的议案》。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、注销公司情况

公司名称：河南三开养老服务有限公司

注册地：郑州市金水区国基路 7 号花园 SOHO3 栋 B 座 5 层创客佳孵化器 C 组
36 号

法定代表人：王志强

注册资本：500 万人民币

成立日期：2019 年 4 月 4 日

经营范围：养老服务；健康管理咨询；计算机软硬件技术服务；数据处理与存储服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；销售：计算机软硬件及外围辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、第一、二类医疗器械、预包装食品。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

三、注销对外投资公司的原因说明

公司因战略调整，优化资源配置，决定注销控股子公司河南三开养老服务有限公司。

（一）注销控股子公司对公司的影响

公司尚未对河南三开养老服务有限公司进行出资。注销后有利于优化公司资源配置，节省公司管理成本。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利益的情形。

四、备查文件目录

《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日