

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 关于全资子公司注销完成的公告

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

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。

近日，全资子公司天津凯星源传媒有限公司（以下简称“凯星源公司”）在天津市滨海新区市场监督管理局高新区分局完成注销手续。

二、注销子公司的基本情况

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。)

三、注销目的、存在的风险和对公司的影响

注销天津凯星源传媒有限公司（以下简称“凯星源公司”）后，公司的合并财务报表范围将发生相应变化，凯星源公司将不再纳入合并报表范围内。凯星源公司的注销有利于优化公司资源配置，提高管理效率，降低管理成本，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东权益的情形。

四、备查文件目录

《内资公司注销登记核准通知书》。

特此公告。

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2020年10月22日