

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司 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、概述

2021年4月21日，北京必可测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。本议案不存在需要回避表决的情况。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的情况

公司名称：北京鼎策智控安全技术研究院有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01QNW65

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区马连洼北路8号A座5层02号

法定代表人：何立荣

注册资本：2000 万元

营业期限：2020 年 04 月 10 日至长期

经营范围：工程和技术研究与实验发展；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；企业筹划；会议服务；公共关系服务；建设工程项目关系；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件辅助设备、通讯设备、仪器仪表、机械设备、自行开发后的产品。

三、注销子公司对公司的影响

根据公司经营发展规划，为进一步优化公司资源及资产结构，提高管理运作效率，降低成本，公司决定注销全资子公司北京鼎策智控安全技术研究院有限公司。该子公司注销后将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司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，特别是中小股东的利益。

四、备查文件目录

《公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日