

西安博通资讯股份有限公司

关于拟注销全资子公司西安博通科技有限责任公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

为整合集中、优化资源配置，提高整体经营效益，本公司于2018年12月27日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》，拟注销本公司的全资子公司西安博通科技有限责任公司，该事项还需提交本公司股东大会审议。

一、拟注销全资子公司的主要内容

西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）于2018年12月27日召开第六届董事会第十次会议，《关于注销西安博通科技有限责任公司的议案》，同意对全资子公司西安博通科技有限责任公司（简称“博通科技”）予以注销，授权公司经营层依法办理与博通科技注销相关的各项手续工作。

该事项还需提交公司股东大会审议。

截至2018年9月30日，博通科技净资产为4261.91万元（未经审计），超过本公司2017年12月31日经审计净资产的20%，故注销博通科技事项，在董事会审议通过后，还应提交公司股东大会审议。

二、拟注销之全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：西安博通科技有限责任公司
- 2、住所：西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦17层
- 3、社会信用代码：91610132663190802F
- 4、法定代表人：谢琳琳
- 5、注册资本：人民币伍仟贰佰伍拾万元整
- 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、成立时间：2007年9月28日

8、经营范围：政务信息、管理软件、企业应用软件的开发、销售、服务；计算机硬件开发、销售、服务；系统集成服务；监控设计施工；弱电设计施工；计算机以及外围设备销售；网站建设；项目咨询。

9、截止 2018 年 9 月 30 日，博通科技注册资本 5250 万元，总资产 4351.68 万元，净资产 4261.91 万元，2018 年 1-9 月，博通科技实现营业收入 54.11 万元，营业利润-28.66 万元，净利润-26.78 万元。

三、注销博通科技的原因

本公司的全资子公司博通科技，设立时主要为计算机系统集成，后来也增加了软件业务，与本公司业务完全相同，业务量和业务规模都较小，根据本公司发展规划，为整合集中、优化资源配置，提高整体经营效益，拟对博通科技予以注销。

四、注销博通科技对本公司的影响

1、公司本次注销全资子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高经营管理效率和管控能力。

2、注销全资子公司博通科技后，公司的合并财务报表范围会相应减少该全资子公司，但不会对公司整体业务发展和经营业绩产生影响，不会损害公司及股东利益。

五、其他事项

1、本次注销全资子公司博通科技的事项还需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，才可以开始实施。

2、本次注销全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

3、授权公司经营层依法办理与博通科技注销相关的各项手续工作。

六、备查文件

博通股份第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日