

证券代码：838594

证券简称：聚融科技

主办券商：华创证券

深圳聚融科技股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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。

一、情况概述

深圳聚融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于拟注销子公司的议案》。议案内容：公司决定注销上海聚融智能科技有限公司、山西聚融易通票据信息技术服务有限公司。

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

（一）上海聚融智能科技有限公司

公司名称：上海聚融智能科技有限公司

统一社会信用代码：91310000564768429Q

住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号14幢23211

室

法定代表人：杨贵林

注册资本：100 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：智能科技、防伪科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,防伪设备、电子产品、机电设备、通讯设备、计算机、货币专用设备、办公自动化设备的销售,商务信息咨询。

（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2010 年 11 月 04 日

登记机关：上海自由贸易试验区市场监督管理局

股权结构：

股东名册	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
深圳聚融科技股份有限公司	100	100

（二）山西聚融易通票据信息技术服务有限公司

公司名称：山西聚融易通票据信息技术服务有限公司

统一社会信用代码：91140100MA0GW8AU79

住所：太原市小店区南内环街 100 号 1 幢 15 层 1506 号

法定代表人：侯卫兵

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：计算机软件开发;计算机系统集成及维护;企业管理咨询。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2016 年 08 月 11 日

登记机关：太原市工商行政管理局

股权结构：

股东名册	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
深圳聚融科技股份有限公司	510	51
侯卫兵	490	49

三、注销子公司原因说明

根据公司经营发展需要,为优化资产配置,降低经营、管理成本,提高运营、管理效率,公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,依照法定程序注销子公司。

四、注销子公司的影响

上海聚融智能科技有限公司注销后,其业务将转由上海办事处处理,该公司将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,也不会损害公司及股东的利益。

山西聚融易通票据信息技术服务有限公司自成立以来未开展实际经营业务,注销后,该公司将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,也不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

《深圳聚融科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳聚融科技股份有限公司

董事会

2018年5月28日