

中国高科集团股份有限公司

关于子公司注销其全资子公司的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 14 日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于子公司注销全资子公司的议案》，同意子公司深圳市高科实业有限公司注销其全资子公司重庆融澄国际贸易有限公司，并授权公司经营层办理相关事宜。

根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、子公司的基本情况

1、公司名称：重庆融澄国际贸易有限公司

2、统一社会信用代码：91500000355621252D

3、成立日期：2015 年 08 月 27 日

4、注册资本：1000.00 万

5、法定代表人：印涛

6、地址：重庆市渝北区黄山大道中段 64 号（重庆总部广场一期）4 号楼 16 楼 1 号

7、经营范围：货物及技术进出口；焦炭、煤炭销售；供应链管理；批发、零售：化工原料及产品（不含危险化学品）、矿产品（国家有专项规定的除外）、机械设备、燃料油（不含化学危险品）、化肥、汽车配件、照明灯具、太阳能发电设备、日用百货、化妆品、硅胶制品、塑料制品、橡胶制品、金属制品、农产品；仓储服务（不含危险品）；教育软件的研发；计算机软、硬件的研发、销售；企业管理咨询；企业形象设计；机电设备租赁；互联网信息咨询服务；安全技术防范系统设计、施工、维护；计算机信息系统集成；网络平台推广；承办经批准的文化艺术交流活动。

8、股权结构：公司全资子公司深圳市高科实业有限公司持有 100% 股权。

截至 2017 年 9 月 30 日，重庆融澄国际贸易有限公司总资产 150.50 万元，净资产 134.98 万元，营业收入 83.70 万元，净利润 5.74 万元。

二、注销子公司的原因说明

重庆融澄国际贸易有限公司目前无实际经营业务，根据公司经营战略发展需要，为整合公司资源，优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低运营成本，经公司审慎研究，决定注销重庆融澄国际贸易有限公司。

三、注销子公司对公司的影响

重庆融澄国际贸易有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公
司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2017年12月15日