

证券代码： 000602 证券简称： *ST 金马 公告编号： 2012-002

广东金马旅游集团股份有限公司关于 控股子公司所属公司拟解散注销的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

随着市场环境变化，公司控股子公司山东英大科技公司所属两个子公司（鲁能网络信息有限公司、济南鲁能信通科技有限公司）市场竞争压力日益加剧，业务萎缩，为降低运营成本，减少管理层级，规避经营风险，经公司七届六次董事会审议通过，拟解散注销鲁能网络信息有限公司、济南鲁能信通科技有限公司，相关业务并入山东英大科技公司。上述 2 个公司经营规模较小，解散注销对本公司经营业绩影响很小。

鲁能网络信息有限公司：该公司成立于 2000 年 4 月 19 日，注册资本 5000 万元，股权结构为山东英大科技有限公司 85%、华建电子有限责任公司（北京）15%。经营范围：互联网信息服务、计算机及网络工程、技术咨询、培训等。截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 6426 万元，净资产 5243 万元，2011 年营业收入 2741 万元，净利润-1 万元。（未经审计）

济南鲁能信通科技有限公司：该公司成立于 1999 年 11 月 9 日，注册资本 50 万元，股权结构为山东英大科技有限公司 100%。经营范围：通信及信息网络工程设计、施工、调试；技术咨询、服务。截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 2053 万元，净资产 1071 万元，2011 年营业收入 1149 万元，净利润-138 万元。（未经审计）

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012年1月18日