

北京荣之联科技股份有限公司 关于注销天津荣之联科技有限公司的公告

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

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）于 2015 年 5 月 26 日召开第三届董事会第十四会议审议通过了《关于注销天津荣之联科技有限公司的议案》，为整合业务、提高运营效率，公司拟注销控股子公司天津荣之联科技有限公司（以下简称“天津荣之联”）。具体情况如下：

一、子公司的基本情况

- 1、名称：天津荣之联科技有限公司
- 2、住所：天津华苑产业区工华道壹号 IT 园 503-3 室
- 3、注册号：120193000091103
- 4、法定代表人：黄振兴
- 5、注册资本：1000 万人民币
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、成立时间：2014 年 6 月 24 日
- 8、经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（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）
- 9、财务情况：截止 2015 年 4 月 30 日，天津荣之联总资产 1,750.08 元，净资产-740.42 元，营业收入 0 元，营业利润-248.75 元，净利润-248.75 元。

二、注销天津荣之联的原因

2014年6月，公司以自有资金人民币600万元与天津火网科技有限公司（出资400万元）合资设立天津荣之联，主要从事智慧消防相关业务。现公司根据业务规划，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，拟注销控股子公司天津荣之联，并授权公司管理层办理相关清算、注销工作。

三、注销天津荣之联对公司的影响

1、公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；

2、本次注销控股子公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响；

3、本次注销控股子公司不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、其他事项

1、本次注销控股子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；

2、本次注销控股子公司的事项不涉及募集资金的使用；

3、公司董事会授权公司经营层具体办理天津荣之联的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜；

4、本次注销尚需经公司股东大会审议通过，公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次董事会决议

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十七日