

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2018-50

厦门三五互联科技股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为整合厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司拟注销控股子公司北京三五互联信息科技有限公司（以下简称“北京三五互联”）、上海三五互联信息技术有限公司（以下简称“三五上海”）、佛山三五互联科技有限公司（以下简称“三五佛山”）、广州三五互联科技有限公司（以下简称“三五广州”）、福州三五互联科技有限公司（以下简称“三五福州”）、泉州三五互联信息科技有限公司（以下简称“三五泉州”），由公司承接上述子公司原有业务，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销控股子公司基本情况

1、北京三五互联信息科技有限公司基本情况

注册地址：北京市海淀区四季青路8号7层706

法定代表人：龚少晖

注册资本：170万元

成立日期：2016年06月03日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经

营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年3月31日 (未经审计)
资产总额(元)	3,187,927.61	3,198,516.30
负债总额(元)	3,073,571.27	2,408,940.33
净资产(元)	114,356.34	789,575.97
主要财务指标	2017年1-12月 (经审计)	2018年1-3月 (未经审计)
营业收入(元)	7,809,839.59	2,069,108.68
营业利润(元)	-1,235,813.14	674,779.66
净利润(元)	-1,266,604.29	675,219.63

2、上海三五互联信息技术有限公司基本情况

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号7楼A座

法定代表人：龚少晖

注册资本：1,000万元

成立日期：2017年07月03日

经营范围：从事信息科技、电子科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程，计算机、软件及辅助设备、电子产品、办公设备的销售。（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。）

三五上海截至目前未开展经营活动，最近一年又一期财务报表数据均为0。

3、佛山三五互联科技有限公司基本情况

注册地址：佛山市禅城区华远东路13号发展大厦12字楼B号

法定代表人：龚少晖

注册资本：50万元

成立日期：2016年09月12日

经营范围：计算机软件、电子产品的技术开发；批发、零售：计算机软件、硬件，电子设备，办公设备；网页制作与维护；持有效审批证件从事增值电信业务。（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。）

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年3月31日 (未经审计)
资产总额(元)	326,296.32	396,134.76
负债总额(元)	397,490.13	314,342.94
净资产(元)	-71,193.81	81,791.82
主要财务指标	2017年1-12月 (经审计)	2018年1-3月 (未经审计)
营业收入(元)	1,273,405.60	292,676.36
营业利润(元)	-179,474.36	169,568.48
净利润(元)	-176,594.36	152,985.63

4、广州三五互联科技有限公司基本情况

注册地址：广州市天河区黄埔大道路159号13楼A、B、C房

法定代表人：龚少晖

注册资本：80万元

成立日期：2016年11月15日

经营范围：网络技术的研究、开发；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件批发；软件零售；软件开发；办公设备批发；信息系统集成服务。（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。）

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年3月31日 (未经审计)
资产总额(元)	1,118,061.07	1,116,594.83
负债总额(元)	2,015,779.25	2,108,050.22
净资产(元)	-897,718.18	-991,455.39

主要财务指标	2017年1-12月 (经审计)	2018年1-3月 (未经审计)
营业收入(元)	1,734,027.16	443,440.06
营业利润(元)	-1,240,021.42	-93,734.55
净利润(元)	-1,238,711.38	-93,737.21

5、福州三五互联科技有限公司基本情况

注册地址：福建省福州市鼓楼区工业路 523 号原福大机械厂福大怡山文化创意园项目 8 号楼 2 层 101 号 B 区

法定代表人：龚少晖

注册资本：120 万元

成立日期：2016 年 05 月 18 日

经营范围：互联网、计算机网络、计算机软件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；网络工程施工；计算机软硬件、电子产品、办公设备批发及代购代销；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。）

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2017年12月31日 (经审计)	2018年3月31日 (未经审计)
资产总额(元)	2,883,089.12	2,688,055.63
负债总额(元)	1,869,751.79	1,642,242.73
净资产(元)	1,013,337.33	1,045,812.90
主要财务指标	2017年1-12月 (经审计)	2018年1-3月 (未经审计)
营业收入(元)	4,316,284.17	501,394.09
营业利润(元)	365,762.46	32,211.94
净利润(元)	365,545.01	32,475.57

6、泉州三五互联信息科技有限公司基本情况

注册地址：福建省泉州市丰泽区宝洲路浦西万达中心 B 座 2906

法定代表人：龚少晖

注册资本：70 万元

成立日期：2015 年 12 月 17 日

经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件开发、销售、维护；网络工程；批发零售：计算机软硬件，电子设备，办公设备；互联网技术信息咨询服务（不含金融、证券、期货投资咨询）；网页制作与维护。（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。）

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额 (元)	515,453.23	398,798.64
负债总额 (元)	2,367,892.71	2,987,182.65
净资产 (元)	-1,852,439.48	-2,588,384.01
主要财务指标	2017 年 1-12 月 (经审计)	2018 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入 (元)	2,711,071.62	430,786.52
营业利润 (元)	-1,622,531.24	-734,557.49
净利润 (元)	-1,608,275.03	-735,944.53

三、注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展的需要，为节约现有资源，优化资产结构，提高管理效率和运作效率，降低管理成本，公司通过审慎考虑决定注销上述子公司。公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，上述子公司将不再纳入合并范围，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

四、备查文件

1、《第四届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 13 日