

## 东信和平科技股份有限公司 关于清算并注销合资公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、情况概述

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东信和平”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,同意公司与浙江广安科贸有限公司(以下简称“广安科贸”)共同出资 2,000 万元组建“浙江广信数据有限公司”(以下简称“广信公司”),公司使用自有资金人民币 1,000 万元投资广信公司,占 50% 的股权。(公告编号: 2017-33)

2019 年 9 月 23 日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于清算并注销合资公司的议案》,同意清算并注销广信公司,并授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定,本次清算并注销广信公司事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次清算并注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

### 二、清算并注销的公司概况

- 1、名称:浙江广信数据有限公司
- 2、统一社会信用代码:91330108MA28W1RE1G
- 3、类型:有限责任公司
- 4、住所:浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道 66 号 2 号楼 401 室
- 5、法定代表人:施文忠
- 6、注册资本: 2,000 万元人民币
- 7、成立时间: 2017 年 07 月 17 日
- 8、经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:数据技术、计算机软硬件、计算机系统集成、工业自动化技术、电子产品;承接:安防工程(凭资质经营)、

计算机网络工程；服务：网页设计、经济信息咨询；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）。（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、股权结构：东信和平与广安科贸各持股 50%。

10、经营情况：

单位：元

项目	2019 年 7 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	17,151,463.72	18,712,112.06
净资产	16,595,035.25	18,338,704.53
项目	2019 年 1-7 月	2018 年度
营业收入	2,609,101.91	9,671,222.92
净利润	-1,743,669.28	284,345.11

注：2019 年 1-7 月数据未经审计；2018 年度财务报表业经审计。

### 三、本次清算并注销的原因及对公司的影响

#### 1、本次清算并注销的原因

公司与广安科贸共同投资设立广信公司，主要系为居住证提供多应用推广和技术服务支持，其主要业务为承接浙江省居住证加载银行卡金融功能。

近期，公司收到广安科贸出具的《关于要求注销浙江广信数据有限公司的函》，根据广安科贸上级主管机关提出的“行政单位与企业脱钩的原则”，要求行政单位不再参与企业经营，根据要求，广安科贸今后将不能参与对外投资。鉴于上述原因，公司与广安科贸协商，拟将广信公司清算并注销。

#### 2、本次清算并注销对公司的影响

广信公司作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，其清算、注销对公司整体经营和业务发展影响较小。本次清算并注销广信公司，有利于公司优化资源配置，提高经营管理效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司将依据信息披露规则，对后续进展事项及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十四日