

万达信息股份有限公司
关于清算注销部分控股子公司的公告

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

一、概述

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开第七届董事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于清算注销部分控股子公司的议案》，同意清算注销控股子公司上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司（以下简称“大亿精诚”）、上海振民智能网络科技有限责任公司（以下简称“上海振民”），同时停止设立上海药世界信息服务有限责任公司（以下简称“上海药世界”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次清算注销控股子公司不构成关联交易，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，也不需要经过有关部门批准。

二、清算注销控股子公司的基本情况

（一）大亿精诚

- 1、公司名称：上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司
- 2、住所：上海市徐汇区桂林路656号628室
- 3、法定代表人：邬金国
- 4、注册资本：1000万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 6、经营范围：从事智能科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，人工智能公共数据平台。
- 7、成立日期：2018年09月13日
- 8、股权结构：

序号	股东名称	比例 (%)
1	万达信息股份有限公司	75.00%
2	上海亿钥云企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	15.00%
3	上海资纳企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	10.00%
合计		100.00%

9、最近一年及一期主要财务指标:

单位: 元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	85.12	0.00
负债总额	500.00	0.00
净资产	-414.88	0.00

单位: 元

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	0.00	-
营业利润	-414.88	-
净利润	-414.88	-

(二) 上海振民

- 1、公司名称: 上海振民智能网络科技有限责任公司
- 2、住所: 上海市徐汇区桂林路 656 号 627 室
- 3、法定代表人: 王兆进
- 4、注册资本: 1000 万元人民币
- 5、公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 6、经营范围: 从事智能科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 人工智能公共数据平台。
- 7、成立日期: 2018 年 11 月 14 日
- 8、股权结构:

序号	股东名称	比例 (%)
1	万达信息股份有限公司	80.00%
2	上海亿始运企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	10.00%
3	上海资纳企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	10.00%

合计	100.00%
----	---------

9、最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

项目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	75.08	0.00
负债总额	500.00	0.00
净资产	-424.92	0.00

单位：元

项目	2019年1-9月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	0.00	-
营业利润	-424.92	-
净利润	-424.92	-

公司不存在为大亿精诚、上海振民提供担保、委托该公司理财的情况，亦不存在大亿精诚、上海振民占用公司资金等方面的情况。

（三）上海药世界（尚未设立）

1、公司名称：上海药世界信息服务有限责任公司

2、股权结构：

序号	股东名称	比例（%）
1	万达信息股份有限公司	80.00%
2	上海资纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10.00%
3	王清	10.00%
合计		100.00%

三、清算注销控股子公司的原因

因公司管理层重新规划业务发展的重点方向，为更加有效利用资源、减低管理成本、提高运营效率，公司决定清算注销控股子公司大亿精诚、上海振民，停止设立上海药世界。

四、清算注销控股子公司对公司的影响

自设立以来，大亿精诚、上海振民并未开展业务，其清算注销对公司的经营发展无影响，具体损益情况以完成清算注销工作后确认的结果为准。上海药世界尚未设立，停止设立对公司的经营发展无影响。

上述事项不会对公司本年度和以后整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十日