

成都三泰控股集团股份有限公司

关于注销分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、基本情况概述

鉴于成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）传统金融设备及外包业务已出表，根据公司当前战略规划及后续经营实际需要，为优化组织结构，降低经营管理成本，提高管理效率，公司于2020年12月24日召开第五届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于注销分公司的议案》，决定注销旗下北京分公司、上海分公司、广州分公司、南京分公司、福州分公司等5家分公司，并授权公司经营管理层负责办理注销相关事宜。

本次注销分公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销分公司基本情况

（一）北京分公司基本信息

- 1、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司北京分公司
- 2、成立日期：2002年5月14日
- 3、注册资本：无（分公司无注册资本）
- 4、注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街18号10层1009
- 5、负责人：张君霞
- 6、主营业务：销售电子产品；技术开发；技术服务；安全技术防范工程的设计、施工；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。（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。）

7、最新股权结构：无（非独立法人）

（二）上海分公司基本信息

1、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司上海分公司

2、成立日期：2007年9月25日

3、注册资本：无（分公司无注册资本）

4、注册地址：上海市普陀区中山北路1759号1718室

5、负责人：张升光

6、主营业务：计算机软件业的技术服务，电子、电气、机电产品的开发，安全技术防范工程的设计、施工。

7、最新股权结构：无（非独立法人）

（三）广州分公司基本信息

1、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司广州分公司

2、成立日期：2006年6月19日

3、注册资本：无（分公司无注册资本）

4、注册地址：广州市天河区五山路244号604房

5、负责人：唐晓艳

6、主营业务：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）。

7、最新股权结构：无（非独立法人）

（四）南京分公司基本信息

1、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司南京分公司

2、成立日期：2008年2月22日

3、注册资本：无（分公司无注册资本）

4、注册地址：南京市秦淮区中山南路 49 号商茂世纪广场 14 层 A8 座

5、负责人：李灿

6、主营业务：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品开发；安全技术防范工程设计、施工；商品批发与零售；进出口业（国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）。（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）

7、最新股权结构：无（非独立法人）

（五）福州分公司基本信息

1、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司福州分公司

2、成立日期：2009 年 4 月 13 日

3、注册资本：无（分公司无注册资本）

4、注册地址：福州市鼓楼区华大街道五四路 436 号益力公寓 4 座 501 单元

5、负责人：杨萍

6、主营业务：受公司委托联系公司经营范围内的业务。（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）

7、最新股权结构：无（非独立法人）

三、本次注销分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次注销分公司，系公司根据整体战略规划的考虑，有利于进一步整合公司资源，提高公司经营管理效率，降低管理成本。

2、本次注销完成后，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第五届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十四日