

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、概述

1、成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于注销分公司的议案》。根据公司当前战略发展规划及后续实际经营需要，为优化组织结构，降低经营管理成本，提高管理效率，公司拟注销旗下的成都分公司、武汉分公司、山东分公司及江西分公司，并授权公司经营管理层负责办理注销相关事宜。

2、本事项不构成关联交易，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）成都分公司基本信息

- 1、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司成都分公司
- 2、成立日期：2008 年 3 月 13 日
- 3、注册资本：无（分公司无注册资本）
- 4、注册地址：成都市金牛区蜀西路 42 号 1 栋 1 层
- 5、负责人：何勇
- 6、主营业务：许可项目：无；一般项目：计算机软件业、技术服务业；电子电器机电产品的开发；安全技术防范工程的设计、施工；商品批发与零售；进出口业。
- 7、最新股权结构：无（非独立法人）

（二）武汉分公司基本信息

- 1、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司武汉分公司
- 2、成立日期：2009年3月27日
- 3、注册资本：无（分公司无注册资本）
- 4、注册地址：武汉市江汉区西北湖路世纪华庭D单元16层1601
- 5、负责人：吴刚
- 6、主营业务：许可项目：无；一般项目：计算机软件、电子产品、电气产品、机电产品技术开发与技术服务；智能化管理工程的设计、施工；电子设备销售。
- 7、最新股权结构：无（非独立法人）

（三）山东分公司基本信息

- 1、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司山东分公司
- 2、成立日期：2007年9月7日
- 3、注册资本：无（分公司无注册资本）
- 4、注册地址：青岛市北区浮山后五小区30号楼1单元101户
- 5、负责人：陈永浩
- 6、主营业务：许可项目：无；一般项目：从事总公司经营范围下的业务联络。
- 7、最新股权结构：无（非独立法人）

（四）江西分公司基本信息

- 1、公司全称：成都三泰控股集团股份有限公司江西分公司
- 2、成立日期：2009年7月27日
- 3、注册资本：无（分公司无注册资本）
- 4、注册地址：南昌市东湖区洪都北大道1189号1单元1403室
- 5、负责人：蔡长春
- 6、主营业务：许可项目：无；一般项目：为总公司联系接洽业务及提供售后服务。

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

以上四个分公司均为公司全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司业务相关的分公司，目前公司拟公开挂牌转让维度金融外包服务(苏州)有限公司 100% 股权，结合公司目前主营业务实际需要及未来整体战略发展规划，本次注销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。

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、第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日