

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编号：2021-051

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于注销子公司的公告

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

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。

公司为了优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，同意注销全资子公司霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司（以下简称“霍尔果斯腾信”）、江西腾信创新信息技术有限责任公司（以下简称“江西腾信”）和控股子公司青岛金程数字传媒有限公司（以下简称“青岛金程”）。根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次注销上述子公司无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

一、注销子公司的基本信息

1、霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司

（1）公司名称：霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司

统一社会信用代码：91654004MA7766JM6L

注册住所：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路圆楼五楼510号

法定代表人：何博

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：5000万元

成立日期：2016-05-23

营业期限：2016-05-23至无固定期限

经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术推广；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经

济信息咨询；销售汽车。（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）。

(2) 股权结构：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司持股100%。

(3) 主要财务状况：

单位：元

项目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	3,433,206.49	22,523,415.98
负债总额	-	19,000,005.00
净资产	3,433,206.49	3,523,410.98
项目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-90,204.49	-202,359.07
净利润	-90,204.49	-202,359.07

2、江西腾信创新信息技术有限责任公司

(1) 公司名称：江西腾信创新信息技术有限责任公司

统一社会信用代码：91361003MA35KTKE7R

注册住所：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区创业园标准公寓B栋2楼13号

法定代表人：谢楠

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：5000万元

成立日期：2016-10-13

营业期限：2016-10-13至无固定期限

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；计算机网络技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询；销售汽车（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）

(2) 股权结构：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司持股100%。

(3) 主要财务状况：

单位：元

项目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	4,479.22	4,924.70
负债总额	14,800.00	10,000.00
净资产	-10,320.78	-5,075.30
项目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-5,245.48	-4,937.92
净利润	-5,245.48	-4,937.92

3、青岛金程数字传媒有限公司

(1) 公司名称：青岛金程数字传媒有限公司

统一社会信用代码：91370212MA3Q8X528M

注册住所：山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦2315室

法定代表人：瞿岚

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1000万元

成立日期：2019-07-23

营业期限：2019-07-23至无固定期限

经营范围：互联网技术开发、技术服务、技术咨询，计算机软件开发，数据处理和存储服务，网站建设与维护，设计、制作、代理、发布国内广告，承办展览展示活动，企业形象策划，市场营销信息咨询，基础软件服务，应用软件开发，计算机系统服务，电脑图文设计、制作，市场调查。（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）

(2) 股权结构：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司持股51%。

(3) 主要财务状况：

单位：元

项目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	3,104.84	311,149.90
负债总额	3,000.00	221,173.82
净资产	104.84	89,976.08
项目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
营业收入	-	3,066,037.75
利润总额	-92,092.87	-174,987.79
净利润	-89,871.24	-120,959.84

二、注销子公司的原因

考虑到子公司的实际运作情况，为梳理管理体制，降低管理成本，精简组织结构，提高整体管理效率及经营效益，公司决定注销上述子公司。

三、注销子公司对公司影响

注销子公司有利于降低管理成本、提升管理效率。注销完成后，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公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、审议程序及相关意见

董事会审议通过了《关于注销子公司的议案》。公司为了优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，同时考虑公司子公司的实际运作情况，经审慎研究，公司董事会决定注销上述子公司，并授权公司管理层依法办理相关注销工作。

监事会审议通过了《关于注销子公司的议案》。公司为了优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，同时考虑公司子公司的实际运作情况，经审慎研究，公司监事会同意注销上述子公司。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

董事会

2021年8月28日