

证券代码：834802

证券简称：宝贝格子

主办券商：招商证券

北京宝贝格子控股股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

北京宝贝格子控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年9月11日在公司会议室召开，审议并通过了《关于<拟注销控股子公司北京悦文寰宇科技有限公司>的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》的有关规定，本议案不需要提交股东大会审议

二、拟注销控股子公司情况

（1）公司名称：北京悦文寰宇科技有限公司

（2）公司类型：其他有限责任公司

（3）注册地址：北京市东城区朝阳门内大街288号院2、3号楼地下一层A257室

（4）法定代表人：高兴鹏

（5）注册资本：10万元整

（6）统一社会信用代码：91110101MA017J008Q

（7）成立日期：2017年09月08日

（8）营业期限：2017年09月08日至2047年09月07日

（9）经营范围：技术推广服务；市场营销策划；市场调查；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、化妆品、电子产品、家用电器、机械设备、珠宝

首饰、服装鞋帽；经济信息咨询；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；承办展览服务；企业策划。（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。）

三、拟注销控股子公司的原因说明

根据公司发展战略的需要，为有效整合资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提升运营管理效率，公司拟注销控股子公司北京悦文寰宇科技有限公司。

四、拟注销控股子公司对公司的影响

控股子公司注销后,有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《北京宝贝格子控股股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董 事 会

2018年9月11日