

飞天诚信科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“飞天诚信”）于2018年11月19日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司飞天万谷智能科技有限公司（以下简称“飞天万谷”）。

根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、子公司基本情况

公司名称：飞天万谷智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330421586259799E

注册地址：嘉善县惠民街道滨江路19号8幢1楼东侧

企业性质：有限责任公司

法定代表人：谢梁

注册资本：8,225万人民币元

经营范围：塑胶卡、磁卡、IC卡及配套设备的开发、制造和销售；电脑软件的开发；系统集成软件、计算机硬件的销售；进出口业务。

持股比例：公司持股100%。

主要财务数据：截至2018年9月30日，飞天万谷资产总额为1,484,638.92元；2018年1-9月飞天万谷营业收入30,658.51元，净利润-720,888.08元。以上数字未经审计。

二、注销子公司的原因及对公司的影响

由于飞天诚信已具备银行卡、智能卡等卡生产能力，飞天万谷业务基本处于停滞状态，为优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销生产经营同类业务的飞

天万谷。注销后，公司合并报表范围内子公司也相对应减少，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

三、备案文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第十七次会议的独立意见。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2018年11月20日