

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2018-139

北京合众思壮科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于2018年12月19日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。同意注销控股子公司天津合众思壮海洋科技有限公司（以下简称“天津海洋”）。本次注销前，公司持有天津海洋51%的股权。

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。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、注销子公司基本情况

1、天津合众思壮海洋科技有限公司

统一社会信用代码：91120112MA05X6XJ3G

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙纪章

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2017 年 10 月 23 日

企业地址：天津市津南区八里台镇工业园中鼎创意园4号楼301室

经营范围：海洋技术开发、转让、咨询、服务；海洋服务；测绘服务（取得许可证后经营）；仪器仪表、计算机、机械设备研发、制造、销售；数据处理和存储服务；软件开发；信息系统集成服务；电子海图研发、销售；航海图书批发（取得许可证后经营）；潜标系统设计、安装；海洋浮标、航道航标设计、施工；海洋技术集成、施工；海洋工程专用设备制造、销售；海底工程；仪器仪表检测、维修及租赁。（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）

财务状况：

截至2017年12月31日，天津海洋资产总额为1,910,400.34元，负债总额

为 11,684.44 元,净资产为 1,898,715.90 元;2017 年 1-12 月,营业收入为 0 元,净利润为-101,284.10 元(以上数据经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日,天津海洋资产总额为 1,283,103.94 元,负债总额为 348,812.9 元,净资产为 934,291.04 元;2018 年 1-9 月,营业收入为 261,149.18 元,净利润为-1,364,424.86 元(以上数据未经审计)。

二、注销子公司的原因及对公司的影响

鉴于天津海洋目前未达到预期效果,为精简组织结构,提高管理效率,整合现有资源,降低运营成本,经公司审慎决定,注销该子公司。

本次注销子公司有利于公司整合并优化现有资源配置,提高公司资产管理效率及整体经营效益。注销该子公司将使公司合并报表范围发生变更,但不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十四次会议决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十日