

北京安控科技股份有限公司
关于清算并注销公司全资一级子公司
北京安控自动化有限公司的公告

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。

一、概述

1、交易概况

为了优化北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理资源配置，降低管理成本，公司拟清算并注销全资一级子公司北京安控自动化有限公司（以下简称“安控自动化”），并授权安控自动化管理层负责办理清算、注销等相关事宜。

2、审批程序

2018年9月27日公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于清算并注销公司全资一级子公司北京安控自动化有限公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》的规定，本次清算并注销安控自动化事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算注销主体的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91110108792101351Q
- 2、名称：北京安控自动化有限公司
- 3、类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、住所：北京市海淀区创业路8号3号楼3—11
- 5、法定代表人：俞凌
- 6、注册资本：500万元
- 7、成立日期：2006年09月01日

8、营业期限：2006年09月01日至2056年08月31日

9、经营范围：制造集成电路、自动化仪表、电子元件；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的新产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

10、股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	认缴出资比例
1	北京安控科技股份有限公司	500.00	100.00%
合计		500.00	100.00%

11、基本财务信息：

单位：元

财务指标	2018年06月30日	2017年12月31日
资产总额	6,743,715.55	6,842,657.77
净资产	6,677,324.07	6,776,266.29
财务指标	2018年6月	2017年度
净利润	-98,942.22	32,399.85

注：2018年半年度财务报表未经审计；2017年度财务报表业经审计。

三、本次清算注销对公司的影响

本次清算并注销全资一级子公司安控自动化，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，安控自动化将不再纳入公司合并财务报表范围内，对公司的正常经营和业务发展不会造成影响。

四、备查文件

公司第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日