

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2018（109）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于注销部分分子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年11月20日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于注销部分分子公司的议案》，为进一步整合资源、优化资产结构，同意公司注销全资子公司恒华售电（上海）有限公司、全资孙公司上海广溢新能源有限公司以及北京恒华伟业科技股份有限公司唐山分公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销部分分子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，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。

一、拟注销公司的基本情况

1、恒华售电（上海）有限公司

统一社会信用代码：913101077824011235

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市普陀区中江路879弄21号楼3楼

法定代表人：肖成

注册资本：人民币2000万元

成立日期：2005年11月3日

经营范围：供电，合同能源管理，电力专业建设工程设计，电力建设工程施

工，电力设备运行维护和维修，工程技术咨询与服务，计算机系统集成，新能源科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，销售：计算机软硬件、数码影像信息化设备、测绘仪器和配件电力设备、电线电缆、电子元器件、机电设备，自有设备租赁。（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）

股权结构：

股东名称	类型	出资额（万元）	出资比例
北京恒华伟业科技股份有限公司	法人股东	2000	100%

主要财务指标：

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	159.62	98.35
净资产	153.51	94.80
项目	2017年度	2018年1-9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-101.89	-58.72

注：2018年三季度财务报表未经审计；2017年度财务报表已经审计。

2、上海广溢新能源有限公司

统一社会信用代码：91310107MA1G060Q23

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市普陀区真北路958号20幢1462室

法定代表人：肖成

注册资本：人民币2000万元

成立日期：2016年5月26日

经营范围：新能源科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，技术服务。（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）

股权结构：

股东名称	类型	出资额（万元）	出资比例
恒华售电（上海）有限公司	法人股东	2000	100%

主要财务指标：上海广溢新能源有限公司自设立至今未开展实际经营业务，各项财务数据均为零。

3、北京恒华伟业科技股份有限公司唐山分公司

统一社会信用代码：91130203358504991K

类型：股份有限公司分公司（上市）

住所：河北省唐山市路北区翔云道唐山金融大厦2号楼601—609

负责人：孙敏杰

成立日期：2015年9月18日

经营范围：软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务（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）

二、注销原因及对公司的影响

根据公司战略发展规划，为进一步整合资源、优化资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司董事会决定注销全资子公司恒华售电（上海）有限公司、全资孙公司上海广溢新能源有限公司以及北京恒华伟业科技股份有限公司唐山分公司，注销完成后，公司的合并报表范围相应减少。由于上述分子公司规模尚小，且无实际经营业务，本次注销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、其他事项

董事会授权公司管理层依据法律、法规的规定办理上述分子公司相关清算和

注销事宜。

四、备查文件

1、《第三届董事会第四十二次会议决议》

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2018年11月21日