

广东鸿特科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销广东鸿特互联网科技服务有限公司（以下简称“鸿特互联网”）。

根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销全资子公司的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。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、鸿特互联网基本情况介绍

1、公司名称：广东鸿特互联网科技服务有限公司

2、统一社会信用代码：91441900MA4W9EDX3R

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：东莞市南城街道莞太路111号民间金融大厦1号楼20楼

5、法定代表人：余军

6、注册资本：人民币贰仟万元

7、成立日期：2017年03月07日

8、营业期限：长期

9、经营范围：从事网络信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，供应链管理咨询，互联网信息服务（增值电信业务经营），股权投资，经济信息咨询服务，电子结算系统的开发，数据处理，个人征信服务，销售、安装：导航设备；设计、制作、发布、代理国内外广告，企业营销推广服务；有关贷款的信息咨询；代办贷款手续。（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）

10、股权结构：本公司持有其100%的股权

11、财务情况：鸿特互联网自成立以来，尚处于业务筹备阶段，未实际开展经营业务，2017 年度营业收入为 0 元，净利润为-8,115,150.88 元（上述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计）；2018 年 1-11 月营业收入为 0 元，净利润为-18,948,015.74 元，截至 2018 年 11 月 30 日，总资产为 15,928,899.86 元，净资产为-7,063,166.62 元。（上述财务数据未经审计）

二、注销鸿特互联网的原因

公司全资子公司鸿特互联网定位于互联网金融行业发展，自设立起一直处于业务筹备阶段，尚未开展业务，综合考虑行业形势变化，根据公司重点发展科技制造的战略规划，整合及优化资源配置，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审慎研究，决定清算并注销全资子公司鸿特互联网。

三、本次注销对公司的影响

本次注销全资子公司鸿特互联网不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，鸿特互联网将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生重大影响。

四、备查文件

1、第三届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 11 日