

融钰集团股份有限公司

关于注销部分子公司、孙公司及重孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月23日召开第四届董事会第二十一临时会议审议通过了《关于注销部分子公司、孙公司及重孙公司的议案》，同意注销公司全资子公司融钰创新投资(深圳)有限公司（以下简称“融钰创新”），注销公司孙公司浙江融钰晟通资产管理有限公司（以下简称“融钰晟通”）、融钰富盈(天津)科技有限公司（以下简称“融钰富盈”）、伊犁融钰汇智科技服务有限公司（以下简称“融钰汇智”）、山西融钰普通股权投资管理有限公司（以下简称“融钰普通”）及公司重孙公司杭州融钰博通投资管理有限公司（以下简称“融钰博通”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销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。经董事会审议通过后授权公司董事长或其授权代表办理清算、注销等相关事宜。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、拟注销公司的基本情况

（一）子公司

1、融钰创新投资(深圳)有限公司

统一社会信用代码：9144030035001156X6

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：蔡晓熙

成立日期：2015年08月21日

营业期限：2015年08月21日至无固定期限

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);金融软件的技术开发;受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、投资顾问、经济信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);创业投资业务;创业投资咨询业务;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

股权结构：公司持有融钰创新100%股权。

主要财务数据：截至2017年12月31日,融钰创新总资产41,857,056.12元,净资产18,094,273.34元,净利润-2,205,488.66元。(上述数据已经审计)

截至2018年10月31日,融钰创新总资产47,924,152.95元,净资产17,679,152.95元,净利润-415,120.39元。(上述数据未经审计)

(二) 孙公司

1、浙江融钰晟通资产管理有限公司

统一社会信用代码：91330102MA2B0Q5035

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号462室

法定代表人：闫浩一

成立日期：2018年02月02日

营业期限：2018年02月02日至2038年02月01日

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：服务:受托企业资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(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：公司全资子公司融钰创新持有融钰晟通 100%股权。

主要财务数据：截至 2018 年 10 月 31 日，融钰晟通总资产 415,778.80 元，净资产 413,219.14 元，净利润-196,780.86 元。（上述数据未经审计）

2、融钰富盈(天津)科技有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06B3FF9Q

类型：有限责任公司

住所：天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 12 层 H1201-24

法定代表人：王慧

成立日期：2018 年 03 月 27 日

营业期限：2018 年 03 月 27 日 至 2048 年 03 月 26 日

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：互联网技术、计算机软硬件技术、电子信息技术、数据处理技术开发、转让、咨询服务；计算机及辅助设备、计算机软件、电子产品、通讯设备销售；计算机系统集成服务；企业管理；企业管理咨询；商务信息咨询；自营和代理货物及技术的进出口；安全技术防范工程；组织文化艺术交流活动。（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：公司全资子公司北京融钰科技有限公司持有融钰富盈 51%股权，天津无尤企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有融钰富盈 49%股权。

主要财务数据：截至 2018 年 10 月 31 日，融钰富盈总资产 1.00 元，净资产 -3,761.00 元，净利润-3,761.00 元。（上述数据未经审计）

3、伊犁融钰汇智科技服务有限公司

统一社会信用代码：91654004MA77YX6182

类型：其他有限责任公司

住所：新疆伊犁州霍尔果斯市天津路 8 号苏新公社公寓 2 幢 3 层 320 室

法定代表人：杨欧

成立日期：2018 年 05 月 25 日

营业期限：2018 年 05 月 25 日 至 无固定期限

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；计算机软件、网络技术、信息技术咨询、系统集成领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让；电脑图文设计；数据处理；市场营销策划；应用软件开发(不含医用软件)；企业策划；电脑动画设计；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；互联网信息服务业务。

股权结构：公司全资子公司北京融钰科技有限公司持有融钰汇智 51%股权，霍尔果斯海新汇智信息技术有限公司持有融钰汇智 49%股权。

主要财务数据：截至 2018 年 10 月 31 日，融钰汇智总资产 10,067.32 元，净资产-129,932.68 元，净利润-429,932.68 元。(上述数据未经审计)

4、山西融钰普通股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91149900MA0K7MHQ4G

类型：其他有限责任公司

住所：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 1803 室

法定代表人：王强

成立日期：2018 年 09 月 11 日

营业期限：2018 年 09 月 11 日至 2019 年 03 月 10 日

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：受托管理股权投资企业,从事股权投资管理及相关咨询服务。(不得从事吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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：公司全资子公司融钰创新持有融钰普通 40%股权，山西恒泰丰供应链管理有限责任公司持有融钰普通 30%股权，山西鼎吉欣贸易有限公司持有融钰普通 30%股权。

主要财务数据：截至 2018 年 10 月 31 日，融钰普通总资产 0.00 元，净资产 0.00 元，净利润 0.00 元。(上述数据未经审计)

(三) 重孙公司

1、杭州融钰博通投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330102MA2B29313X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 462 室-1

法定代表人：高鹏宇

成立日期：2018 年 04 月 20 日

营业期限：2018 年 04 月 20 日 至 2038 年 04 月 19 日

注册资本：100 万元人民币

经营范围：服务：投资管理（未经金融等监管部门核准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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：公司全资孙公司上海蓝都投资管理有限公司持有融钰博通 100% 股权。

主要财务数据：截至 2018 年 10 月 31 日，融钰博通总资产 5.00 元，净资产 -95.00 元，净利润 -95.00 元。（上述数据未经审计）

二、本次注销的原因和对公司的影响

鉴于上述相关子公司、孙公司及重孙公司自取得营业执照后存在未完全开展经营业务且未产生实质收益的情况，为进一步优化资产结构，降低管理成本，改善公司治理水平，提高运营效率和管控能力，公司拟对上述公司进行清算注销处置。

本次注销上述公司有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益。注销上述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及经营成果产生实质影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十一一次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十三日