

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2019-045

深圳市赛为智能股份有限公司

关于清算解散全资子公司赛为智能哥伦比亚简易股份 有限公司的公告

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。

一、情况概述

2016年1月4日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资在哥伦比亚设立公司的议案》。根据会议决议，公司拟以自有资金3,000万美元（约合人民币19,500万元）在哥伦比亚投资设立公司。

赛为智能哥伦比亚简易股份有限公司（以下简称“赛为哥伦比亚公司”）自成立以来，经营效果不理想，未达预期，不符合公司现有资源配置及业务规划要求。为降低管理成本，提高管理效率，公司拟注销赛为哥伦比亚公司。

2019年4月19日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于清算解散全资子公司赛为智能哥伦比亚简易股份有限公司的议案》，会议决定终止赛为哥伦比亚公司的经营，依法进行清算并解散。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关决定，本次清算解散事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算解散主体的基本情况

名称：赛为智能哥伦比亚简易股份有限公司

注册号：02756179（2016 年 11 月 22 日）

类型：简易股份有限公司

法定代表人：范开勇

公司地址：cl 31 no. 13 a 51 ed panorama of 327

注册资本总额：60,000 万哥伦比亚比索（约合人民币 131 万元）

实收资本：0.0 万哥伦比亚比索

成立日期：2016 年 11 月 22 日

营业期限：永续经营

经营范围：计算机软件开发和销售；计算机软件进出口；工业及智能楼宇自动化工程设计安装及改建；计算机信息系统集成；轨道交通控制系统开发安装配置及销售；公共安全产品开发；自动收费系统开发安装及运营；公共交通闸站系统开发安装及运营；安全系统集成开发、安装及运营；操作访问控制系统开发安装及运营；集成监控系统开发、安装及运营；轨道交通集成系统开发、安装及运营；公共交通集成系统开发、安装及运营；公共自行车集成系统开发、安装及运营；通信工程及技术服务；智慧城市项目设计开发；城市及公路照明项目设计安装；机电设备施工及安装；数据库及互联网信息工程；智慧照明系统设计施工安装及运营；互联网信息服务；光学元件销售安装及售后；镜片、投影仪、大屏幕及各种光学设备销售；国防安全技术系统设计、建造和维护；电梯及特殊车辆等销售；科技产品进出口；通信工程总承包；通信工程服务；公共及私人智慧停车场集成系统开发安装及运营；手机通讯系统；监狱及政府机构用手机信号屏蔽系统；数据中心及大数据系统开发施工及运营；控制中心开发；人脸识别系统、声纹识别系统、行为识别系统开发；广告系统开发设计安装及运营；除此之外，该公司可以：a) 签订各种合同，包括私人或公共协议；b) 签发，批注，接受或支付所有可转让票据或营业现金款项等；c) 处理商业交易中的任何类型票据，并且执行所有与其公司经营范围相关的行为；d) 参与所有与其公司经营范围相关

的公共或私人招投标；e) 作为股东或有限责任股东或有限责任合伙人组织成立公司、机构，但不可作为普通合伙人身份参与该事宜。可参与上述公司、联合体或机构的商业运作，实现任何与本公司经营范围直接或间接相关的商业、工业或民事工作。f) 可处理任何银行合同相关事宜。对于以上所述事项，公司的任何商业或民事行为都应符合 2008 年的 1258 条法律规定。

经营状况：截止 2019 年 3 月 31 日，赛为哥伦比亚公司总资产 0 万元，净资产 0 万元，负债 0 万元，营业收入 0 万元，净利润 0 万元（以上数据未经审计）。

三、本次注销对公司的影响

赛为哥伦比亚公司的注销有利于公司降低管理成本，提高管理效率。赛为哥伦比亚公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司本年度及未来的整体业务发展和盈利水平产生实质性影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日