

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

厦门铠甲网络股份有限公司关于 拟注销全资子公司及其分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司及其分公司的议案》，拟注销全资子公司福州中网互联网络科技有限公司及其分公司福州中网互联网络科技有限公司厦门分公司。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》及相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司及其分公司的基本情况

（一）公司名称：福州中网互联网络科技有限公司

成立日期：2006年5月25日

注册地址：福州市鼓楼区五四路162号新华福广场2幢12层512单元

注册资本：50万元

法定代表人：陈滨

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91350102789006839X

经营范围：计算机网络工程设计、施工；计算机信息咨询及技术服务；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告。（以上经营范围凡涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

(二) 公司名称：福州中网互联网络科技有限公司厦门分公司

成立日期：2006 年 10 月 20 日

注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号第十四层 E 室

负责人：梁晓斌

公司类型：非法人商事主体【有限责任公司分公司（自然人投资或控股）】

统一社会信用代码：91350203791273848M

经营范围：计算机网络工程设计、施工；计算机信息咨询及技术服务；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告。

三、注销全资子公司及其分公司的原因及对公司业务的影响

该全资子公司及其分公司注销后将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，注销后有利于整合及优化现有资源配置，降低管理成本，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《厦门铠甲网络股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日