

美格智能技术股份有限公司 关于注销武汉子公司的公告

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

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月7日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销武汉子公司的议案》，同意注销公司全资子公司武汉方格信息技术有限公司（以下简称“武汉子公司”），并授权公司管理层依法办理相关手续。

本次注销武汉子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、 武汉子公司基本信息

- 1、公司名称：武汉方格信息技术有限公司
- 2、注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道999号
- 3、成立日期：2014年12月11日
- 4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：牛晓强
- 6、注册资本：100万元人民币
- 7、股东情况：本公司持有武汉子公司100%股权
- 8、经营范围：电子信息、计算机信息、通讯信息领域的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机网络工程、通信工程的设计与施工；计算机安装、维修；计算机系统集成；计算机软件及辅助设备、通讯器材（专营

除外)、电子产品、物联网终端设备、移动通讯模块的研发及销售;货物与技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

9、最近一年及最近一期主要财务指标:

单位:元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,693,051.77	3,431,870.78
负债总额	361,568.07	192,648.31
净资产	2,331,483.7	3,239,222.47
营业收入	15,545,754.72	4,222,625.06
净利润	2,755,138.14	907,738.77

二、 本次注销的原因及对公司的影响

为进一步优化公司整体组织架构,整合物联网业务研发资源,提高研发业务管理效率,公司拟注销武汉子公司。

本次注销完成后,公司组织架构将以深圳总部为管理基地,上海子公司、西安子公司和深圳子公司为研发中心,香港子公司为海外业务支点,形成四地协同并各自发挥优势的组织结构格局,将有利于公司未来3-5年的长远发展。

注销武汉子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和盈利能力产生重大影响,符合公司未来战略发展规划,符合全体股东和公司利益。

三、 备查文件

1、 公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年12月8日