

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于注销全资孙公司的公告

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》，同意注销全资孙公司成都华铭智能系统设备有限公司（以下简称“成都华铭”），并授权经营管理层具体办理上述全资孙公司注销事项。

本次注销孙公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次注销孙公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。具体情况如下：

一、拟注销全资孙公司基本情况

- 1、名称：成都华铭智能系统设备有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：成都市新津县新材料产业功能区清云北路469号
- 4、法定代表人：张亮
- 5、注册资本：（人民币）贰佰万元
- 6、成立日期：2017年05月31日
- 7、营业期限：2017年05月31日至永久
- 8、经营范围：生产、销售：轨道交通自动售检票设备；自动寄存柜的加工和销售；计算机及智能系统技术服务；货物及技术进出口业务；软件开发。（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。）
- 9、股权结构：公司全资子公司智达信自动化设备有限公司持有成都华铭100%股权。
- 10、成都华铭的最近一期财务数据：自成都华铭成立以来尚未实际缴纳出资额，

未开展实际经营业务，未产生营业收入，也无与其他第三方存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系，故各项财务数据均为零。

二、注销全资孙公司的原因说明

根据公司未来经营发展的需要，为整合公司业务资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司决定注销全资孙公司成都华铭。

三、注销全资孙公司对公司的影响

本次注销全资孙公司成都华铭不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

四、其他事项

公司董事会授权经营管理层具体办理上述全资孙公司注销相关工作，并积极关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日