

## 国脉科技股份有限公司

### 关于注销子公司的公告

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。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销福建国脉一丁云商信息技术有限公司（以下简称“国脉云商”）。

本次注销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、国脉云商基本情况

- 1、公司名称：福建国脉一丁云商信息技术有限公司；
- 2、成立日期：2008年5月29日；
- 3、公司类型：有限公司；
- 4、注册资本：1000万元，公司出资比例51%；
- 5、注册地址：福州马尾区江滨东大道116号1#楼四层4A-1；
- 6、经营范围：

“物联网信息服务、电子商务信息咨询；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品、通信设备、计算机设备的研发与生产；信息系统集成服务、计算机系统集成；机械设备、五金交电及电子产品、通信设备、计算机设备、纺织、服装及日用品、文化、体育用品及器材的批发；互联网销售。（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)”。

#### 7、最近一年及一期主要财务指标

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 707.24 万元，净资产 707.02 万元，2019 年度营业收入 0 元，净利润-2.84 万元。以上数据经审计。

截至 2020 年 6 月 30 日，总资产 713.72 万元，净资产 713.05 万元；2020 年半年度营业收入 0 元，净利润 6.03 万元。以上数据未经审计。

### 二、注销国脉云商的原因

本次注销国脉云商，是公司根据整体的战略规划，整合现有资源、降低管理成本、提高运营效率。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、注销国脉云商的影响

国脉云商已未实质性开展业务，注销该子公司不会对公司现有业务和公司整体生产经营、业务发展及盈利水平产生重要影响。本次注销完成后，国脉云商不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日