

国脉科技股份有限公司关于注销子公司的公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销国脉科技（香港）有限公司（以下简称“国脉香港”）。

本次注销全资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、国脉科技（香港）有限公司基本情况

- 1、公司名称：国脉科技（香港）有限公司；
- 2、成立日期：2008年4月3日；
- 3、公司类型：有限公司；
- 4、注册资本：港币10,000元，公司出资比例100%；
- 5、注册地址：中国香港；
- 6、经营范围：提供技术支援服务等。
- 7、最近一年及一期主要财务指标

经审计，截至2016年12月31日，总资产778.37万元，净资产778.37万元；2016年度营业收入40.48万元，净利润208.81万元。2016年净利润包含冲回计提的利得税38.85万美元，折合人民币269.54万元。冲回的利得税，主要是经香港会计师事务所审计，来自香港境外的收入无需缴纳利得税的部分。

截至2017年6月30日，总资产759.57万元，净资产759.57万元；2017年半年度营业收入0万元，净利润-0.55万元。以上数据未经审计。

二、注销国脉科技（香港）有限公司的原因

本次注销国脉香港，是公司根据整体的战略规划，整合公司现有资源、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、注销国脉科技（香港）有限公司的影响

国脉香港已未实质性开展业务，因此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，国脉香港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

2017年8月29日