

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2020-018

恒为科技（上海）股份有限公司 关于注销分公司并设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销分公司并设立全资子公司的议案》，为进一步稳定公司在北京及其周边地区人才，加强销售及售后服务团队建设，提升公司整体运营管理效率，促进公司发展，经管理层讨论决定，拟注销北京分公司，改为设立北京全资子公司，具体情况如下：

一、关于拟新设全资子公司基本情况

1、全资子公司基本信息

1. 名称：子公司暂命名为“北京恒为信息科技有限公司”（以下简称“北京子公司”，以公司登记机关核准为准）；

2. 注册地点：北京市海淀区；

3. 企业类型：有限责任公司；

4. 经营范围：通信网络设备、计算机软硬件及相关配套设备的销售和售后服务；技术开发、技术服务。（最终以相关公司登记机关核准为准）；

5. 注册资本：人民币300万元；

6. 股东及出资方式：

股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例
恒为科技（上海）股份有限公司	300	货币	100%

7. 管理层：公司不设董事会，执行董事及法定代表人由公司推荐的人选黄明伟先生担任；总经理及财务负责人公司提名，由执行董事聘任。

2、对外投资的目的

公司拟在北京设立的全资子公司，该子公司将具备独立法人资格的民事权利主体，独立承担法律责任，便于相关生产经营活动的开展。同时也可以享受当地政策红利，有利于进一步稳定北京及其周边地区人才，完善和提升公司业务发展布局，符合公司长期发展目标。

3、对公司的影响以及可能存在的风险

本次公司设立全资子公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立全资公司事宜经公司董事会审议通过后，需依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

4、授权

现提交公司董事会审议此议案，并授权公司管理层执行北京子公司成立时的包括相关工商、税务等事项以及审阅、修订及签署租赁合同等事项。

三、关于注销北京分公司的情况

1、北京分公司的基本情况

恒为科技（上海）股份有限公司北京分公司成立于 2019 年 5 月 27 日。主要经营范围为通信网络设备、计算机软硬件及相关配套设备的技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、注销北京分公司的目的及影响

北京分公司作为分支机构，无法满足北京员工获得居住证的条件，不便于相关经营活动的开展。根据公司业务发展的需要，为更好地促进公司发展战略的实施，公司拟申请注销北京分公司。本次注销北京分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。同时本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 27 日