

深圳达实智能股份有限公司 关于注销部分子公司及分支机构的公告

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。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年7月25日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销部分子公司及分支机构的议案》，为进一步整合资源、优化资产结构，同意注销部分子公司及分支机构。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销部分子公司及分支机构事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，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。具体情况如下：

一、拟注销公司的基本情况

1. 深圳达实智能股份有限公司沈阳分公司

统一社会信用代码：91210103340850079E

类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)

住所：沈阳市沈河区青年大街51-1号(1-10-11)(1-10-12)

负责人：毛振宇

成立日期：2015年07月10日

经营范围：机电设备、安防监控设备技术开发；智能大厦监控系统软件销售；节能技术咨询服务；建筑智能化系统和工业自动化系统设计、集成、安装、技术

咨询。

2. 深圳达实智能股份有限公司宿州分公司

统一社会信用代码：91341300394335750H

类型：其他有限责任公司分公司

住所：宿州市高新区拱辰路 8 号

负责人：黄德强

成立日期：2014 年 10 月 15 日

经营范围：在总公司范围内售后服务

3. 深圳达实自动化工程有限公司上海办事处

注册号：B01086

类型：办事处

住所：上海市龙漕路 1 弄 1 号龙漕大楼 1174 室

负责人：王丹宇

成立日期：1996 年 09 月 11 日

经营范围：在本公司经营范围内从事业务联络

4. 合肥达实信息科技有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2TOKTG73

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：合肥市高新区习友路 1689 号深港数字化产业园 1#A 单元 102 室

法定代表人：林雨斌

注册资本：4000 万人民币

成立日期：2018 年 08 月 14 日

经营范围：互联网、云计算软件研发与平台服务；物联网系统研发与应用服务；智慧医疗信息系统研发与集成服务；医疗大数据开发与应用服务；医疗项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款，融资担保，代客理财等金融业务）；智能交通含轨道交通信号监控系统开发、技术咨询、设计、产品销售与集成服务；智能建筑系统开发与集成、技术咨询、设计；机电总包服务；智能卡、智能管控、安防监控、终端设备与软件的研发、销售及应用服务；能源监测与节能服务；合同能源管理服务；新能源技术开发和咨询设计服务；售电业务；电网项目投资建设服务。

主要财务指标：公司自设立至今未开展实际经营业务，各项财务数据均为零。

5. 汕头达实智慧医疗投资发展有限公司

统一社会信用代码：91440500MA4W4C8J4Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：汕头高新区科技西路6号杰思信息大厦6B05房之三

法定代表人：陈麟

注册资本：10000万人民币

成立日期：2016年12月28日

经营范围：智慧医疗项目投资，智慧城市项目投资，基础设施投资，绿色节能建筑投资，投资咨询；健康养生管理咨询、心理咨询（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导），健康档案管理技术平台的研发，商务信息咨询；增值电信业务，计算机软硬件的技术开发销售，承接建筑智能化系统和工业自动化的设计、集成、安装、技术咨询，能源监测、综合节能和用能咨询服务，新能源的技术开发和技术咨询服务，合同能源管理。

主要财务指标：公司自设立至今未开展实际经营业务，各项财务数据均为零。

6. 上海达实自动化工程有限公司

统一社会信用代码：91310110631357233R

类型：其他有限责任公司

住所：上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 2105-1 室

法定代表人：刘磅

注册资本：200 万人民币

成立日期：1999 年 01 月 21 日

经营范围：楼宇自动化、工业自动化、办公自动化系统的设计、开发、安装、调试及维修服务。

主要财务指标：截至 2019 年 6 月 30 日，总资产 4,937,317.45 元，负债总额 40,696.97 元，营业收入 632,083.79 元，利润总额-571,212.40 元，净利润-587,505.21 元。

7. 江苏久信净化设备有限公司

统一社会信用代码：9132041169339462X4

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：常州市新北区汉江路 103 号

法定代表人：储元明

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2009 年 08 月 27 日

经营范围：室内空气净化器、车载空气净化器、空气净化消毒设备的制造、销售、安装。

主要财务指标：截至 2019 年 6 月 30 日，总资产 8,526,562.71 元，负债总额 16,452 元，营业收入 0 元，利润总额-244.71 元，净利润-244.71 元。

二、 注销原因及对公司的影响

为进一步整合资源、优化组织架构和区域布局，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司决定注销上述子公司及分支机构，注销完成后，公司的合并报表范围相应减少。由于上述子公司及分支机构规模尚小，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

三、 其他事项

董事会授权公司管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司及分支机构相关清算和注销事宜。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2019 年 7 月 26 日