上海天玑科技股份有限公司
关于注销全资子公司杭州平民软件有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、情况概述

杭州平民软件有限公司（以下简称“杭州平民”）系上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）设立的全资子公司，注册资本550万元。现公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，公司决定注销杭州平民软件有限公司。

2019年8月14日，公司第四届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于注销全资子公司杭州平民软件有限公司的议案》。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销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。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、杭州平民工商注册及财务情况

1、杭州平民注册信息

公司名称：杭州平民软件有限公司

注册资本：550万元

注册地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦5号楼6层626室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：计算机软硬件、计算机系统集成、云计算、数据处理技术；服务：计算机硬件维修、通讯设备维修、自有设备租赁；销售：计算机软硬件、通讯设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

2、杭州平民主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
资产总额	4,193,232.98	4,102,819.84
负债	30,041.12	8,777.12
净资产	4,163,191.86	4,094,042.72
营业收入	861,869.58	0.00
净利润	363,556.55	-69,149.14

注：以上2018年12月31日数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年6月30日数据未经审计。

三、本次注销的原因

本次注销全资子公司杭州平民是公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。

四、本次注销对公司的影响

本次清算并注销全资子公司杭州平民，系公司根据整体战略规划和经营效益的考虑，为整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，杭州平民将不再纳入公司合并报表范围。

公司将严格按照《公司法》及《杭州平民软件有限公司章程》的相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

五、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十四日