

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2018-048

新开普电子股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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。

一、概述

为了降低新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）运营管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司山西新开普信息科技有限公司（以下简称“山西新开普”）。

本次注销控股子公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。本次注销控股子公司不构成关联交易，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。

二、注销子公司基本情况

1、公司名称：山西新开普信息科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：华燚

4、注册资本：1000 万元人民币

5、住所：太原高新区亚日街 7 号环亚时代广场 B 座 13 层 1301 室

6、成立日期：2015 年 12 月 09 日

7、经营范围：计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售（含网上）；计算机及信息系统集成；软件开发；数据处理；存储服务；计算机信息技术咨询服务。（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）

8、股权结构：

股东	出资额 (万元)	出资方式	占注册资本比例 (%)
新开普	510.00	货币	51.00

李同	245.00	货币	24.50
刘孟曦	147.00	货币	14.70
张敏	98.00	货币	9.80
合计	1,000.00	--	100.00

9、山西新开普最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 03 月 31 日
总资产	1,692,401.38	1,640,037.37
总负债	4,017,164.49	4,001,187.30
所有者权益	-2,324,763.11	-2,361,149.93
项目	2017 年 1-12 月	2018 年 1-3 月
营业收入	2,391,110.79	40,267.22
营业利润	-1,764,205.50	-36,386.82
净利润	-1,764,205.50	-36,386.82

注：山西新开普 2017 年度财务数据已经审计；2018 年第一季度财务数据未经审计。

经公司于 2015 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第十七会议审议通过，决定与李同、刘孟曦、张敏等三名自然人共同设立山西新开普，公司出资额为人民币 510 万元整，占注册资本的 51%，为公司控股子公司。

三、注销控股子公司对公司的影响

公司本次注销控股子公司有利于公司优化资源配置，降低运营管理成本，提高管理效率并充分整合资源。公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但因注销山西新开普未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，故不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

四、其他事项

公司董事会授权公司管理层负责办理山西新开普的清算、注销相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、独立董事意见

本次注销控股子公司山西新开普信息科技有限公司，系公司根据整体战略规划和产品布局的考虑，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。因此，我们同意公司注销控股子公司山西新开普信息科技有限公司。

六、监事会意见

监事会经审核认为，注销控股子公司山西新开普信息科技有限公司系公司根据整体战略规划和产品布局的考虑，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，该事项决策和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日