

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2015-055

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）基于整体业务及战略规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低经营成本，提高公司整体经营效益，保持公司持续、稳定、健康的发展。于 2015 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销全资子公司-北京奥沃德科技有限公司的议案》，会议决定拟注销全资子公司—北京奥沃德科技有限公司（以下简称“奥沃德”），本次注销和设立事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理该公司的清算、税务及工商注销等具体事宜。

二、奥沃德基本情况

子公司工商注册登记相关信息如下：

名 称：北京奥沃德科技有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

营业场所：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼 5 层 511 室

法定代表人：赵士春

注册资本：500 万元

成立日期： 2008 年 9 月 1 日

经营范围： 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；销售仪器仪表、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。

三、奥沃德财务状况（未经审计）

截至 2015 年 9 月 30 日，奥沃德总资产为 8,028,384.68 元，总负债 107,204.94 元，净资产 7,921,179.74 元，2015 年 1-9 月实现营业收入 1,136,752.16 元，净利润 663,215.72 元。

四、奥沃德注销后对公司的影响

- 1、注销奥沃德有利于公司整合资源、提高资产的运营效率、降低经营成本、提升公司的整体效益水平；
- 2、注销奥沃德将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响；
- 3、注销奥沃德不存在变相改变募集资金用途而损害全体股东和公司利益的情形；
- 4、注销奥沃德不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害全体股东及公司利益。

五、备查文件

《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届董事会十四次会议决议》

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 15 日