

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

编号：临 2016-007

泰豪科技股份有限公司关于全资子公司

拟解散其控股子公司的公告

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。

为整合资源、降低投资风险、提高运营效率，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）拟解散其控股子公司杭州乾龙伟业电器成套有限公司（以下简称“乾龙伟业”）

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司泰豪软件股份有限公司拟解散其控股子公司杭州乾龙伟业电器成套有限公司的议案》，同意泰豪软件解散其控股子公司乾龙伟业，并授权公司管理层负责办理具体相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次解散事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议。

本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

现将有关情况公告如下：

一、乾龙伟业基本情况

公司名称：杭州乾龙伟业电器成套有限公司

法定代表人：李乾伟

成立时间：2006 年 4 月 13 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：临安市锦城街道卦畈路 266 号

经营范围：研发、生产、销售、安装：高低压电器成套设备，高低压电器，电子仪器仪表，（其他无需报经审批的一切合法经营项目）。

乾龙伟业股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
泰豪软件股份有限公司	3,000	1,500	货币	60
李乾伟	1,960	1,960	货币、专利	39.2
李晨铮	40	40	货币	0.8
合计	5,000	5,000	--	100

截至 2014 年 12 月 31 日，乾龙伟业经审计的总资产 3,762.08 万元，净资产 3,188.13 万元；2014 年全年营业收入 400.77 万元，净利润为-370.68 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，乾龙伟业未经审计的总资产 3,698.57 万元，净资产 2,843.26 万元；2015 年 1 月-9 月营业收入 11.27 万元，净利润-345.37 万元。

二、乾龙伟业解散的原因

鉴于乾龙伟业经营业绩不理想，为整合资源、降低投资风险、提高运营效率，泰豪软件拟解散乾龙伟业。

三、解散乾龙伟业对公司的影响

乾龙伟业近年经营业绩不理想，解散乾龙伟业有利于公司优化资源配置，降低投资风险，提高运营效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生重大影响。

乾龙伟业解散事宜尚需乾龙伟业股东会审议通过。公司将保留一切维护公司利益的权利，最大限度保护公司及投资者利益，后续公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 14 日