

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2016-137

神州数码集团股份有限公司
关于注销长沙神州数码有限公司、
神州数码（合肥）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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了更好的整合运营资源，提高整体运营效率，提高客户满意度，神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年10月26日召开第八届董事会第十三次董事会，审议通过了《关于注销长沙神州数码有限公司、神州数码（合肥）有限公司的议案》，同意注销长沙神州数码有限公司、神州数码（合肥）有限公司。

本次注销公司属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

本次注销公司不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、本次拟注销的公司概况

1. 公司名称：长沙神州数码有限公司

注册地址：长沙市高新区麓谷大道662号软件中心405室

注册资本：1974.623万元

法定代表人：闫国荣

成立日期：2007年1月12日

经营范围：研究、开发、生产和销售计算机硬件系统及配套零部件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯设备、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统工程和通讯工程的安装维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；代理销售计算机

硬件、软件及外围设施；销售自产产品。（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）

股权结构：神州数码（中国）有限公司持股 100%

财务状况： 单位：万元人民币

报表项目	2015年12月31日 经审计	2016年9月30日 未经审计
资产总额	3,010.56	1,612.33
负债总额	1,407.54	4.42
净资产	1,603.02	1,607.92
营业收入	6,578.44	131.40
净利润	187.82	4.89

2. 公司名称：神州数码（合肥）有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区留学生园一号楼 313-1 号

注册资本：1030.80 万元

法定代表人：闫国荣

成立日期：2006 年 04 月 30 日

经营范围：研究、开发计算机硬件系统及配套件；自有产品技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机应用系统工程和通讯工程的安装维护；代理销售计算机软件、硬件及相关外围设施；批发网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯设备、办公自动化设备、仪器仪表电器及印刷照排设备。

股权结构：神州数码（中国）有限公司持股 100%

财务状况： 单位：万元人民币

报表项目	2015年12月31日 经审计	2016年9月30日 未经审计
资产总额	634.55	643.82
负债总额	4.67	4.14
净资产	629.88	639.68
营业收入	1,297.89	0.13
净利润	-30.52	9.80

二、注销子公司的原因和对公司的影响

长沙神州数码有限公司、神州数码（合肥）有限公司自成立以来，分别作为神州数码湖南地区主要业务平台和神州数码在安徽地区主要业务平台。

此次拟对上述两家公司进行注销后，原有业务将整合到上海神州数码有限公司在当地的分公司业务平台，是为了能够更好的整合子公司及分公司运营资源，能够提高整体运营效率，提高客户满意度。

2、注销子公司对本公司的影响

注销上述两家全资控股子公司不会影响公司在当地的业务发展，不会损害公司及股东利益。上述两家子公司注销完成后，合并财务报表的范围将相应发生变化，但因本次注销未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

三、其他事项

公司董事会授权公司管理层负责办理上述两家公司的清算、注销相关事项。

四、备查文件

第八届董事会第十三次董事会决议

特此公告

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一六年十月二十六日