

证券代码：400036

证券简称：天创 5

公告编号：2023-003

沈阳天创信息科技股份有限公司 关于拟注销公司二级全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 6 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销公司二级全资子公司的议案》。该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销二级全资子公司情况

名称：上海天道启科电子有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路333号806室

法定代表人：周洲

注册资本：50万人民币

经营范围：计算机软件及电子产品的开发、销售，系统集成安装、调试、维修，自有设备租赁（不得从事金融租赁），多媒体系统专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。【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】

最近一期财务数据：

单位：元

项目	2022年6月30日（未经审计）
总资产	18,984,912.19
净资产	18,984,890.24
营业收入	41,964.60
净利润	-101,551.23

三、注销原因及对公司的影响

为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司拟注销二级全资

子公司上海天道启科电子有限公司。注销后，该子公司将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会
2023年1月9日

