

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司注销参股子公司暨关联交易公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司的业务发展及战略规划，经与联营各方协商，拟对参股子公司广西畅行宝物联网科技有限公司予以解散并注销。因联营一方朱旭东为公司董事，本次注销事宜构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年1月23日，公司第二届董事会第五次会议审批通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》（关联董事朱旭东先生回避表决）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《北京中广瑞波科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，该事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：朱旭东

住所：北京市

（二）关联关系

截至本公告披露之日，朱旭东先生担任本公司董事，构成公司关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为注销参股子公司，联营各方将依法对公司予以解散并注销。

四、交易协议的主要内容

针对参股子公司广西畅行宝物联网科技有限公司解散事宜，与联营各方签署并执行相关协议，协助办理参股子公司的相关注销事宜。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

自参股子公司广西畅行宝物联网科技有限公司成立以来，投资环境发生变化，经与联营各方协商，拟对其予以注销。公司对广西畅行宝物联网科技有限公司并未实缴出资，且其业务开展时间较短，故对其注销不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。对公司的财务状况、经营结果、业务完整性和独立性不造成重大影响。

六、备查文件目录

北京中广瑞波科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京中广瑞波科技股份有限公司
董事会

2019年1月24日