



证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2018-096

美盈森集团股份有限公司

关于注销深圳市汇天云网科技有限公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销深圳市汇天云网科技有限公司的议案》，现将有关情况公告如下：

本事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审批。

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、深圳市汇天云网科技有限公司概况

1、公司名称：深圳市汇天云网科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）。

3、法定代表人：王海鹏

4、成立日期：2015 年 7 月 29 日

5、注册资本：1668 万美元

6、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

7、经营范围：电子商务平台的技术开发；商品包装设计；纸制品创意设计；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。（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）

8、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
----	------------------	-----------------

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	1,838.95	1,935.04
负债总额	0.27	0.27
净资产	1,838.68	1,934.76
项目	2017 年度 (经审计)	2018 年前三季度 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-82.9	96.08

二、注销深圳市汇天云网科技有限公司的原因及对公司的影响

深圳市汇天云网科技有限公司（以下简称“深圳汇天云网”）原为汇天云网集团有限公司（以下简称“香港汇天云网”）全资子公司，在公司子公司美盈森（香港）国际控股有限公司（以下简称“香港美盈森”）转让香港汇天云网 51% 股权暨股权回购过程中，深圳汇天云网被作为对价，支付给香港美盈森，即深圳汇天云网成为香港美盈森全资子公司。

考虑深圳汇天云网截至目前的实际运营情况，为将管理资源聚焦于公司自身优势业务，提高资金使用效率，降低公司运营成本，经审慎研究，公司决定注销深圳汇天云网，由香港美盈森收回清算财产后用于发展。

注销深圳汇天云网不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不会对公司合并财务指标产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日