

证券代码： 300370

证券简称：安控科技

公告编号： 2014- 088

北京安控科技股份有限公司

关于终止设立浙江安控自动化有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、终止事项概述

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立浙江安控自动化有限公司（暂定名）的议案》，注册资本3,000万元。（详情请参阅2014年4月9日刊登在巨潮资讯网《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》<公告编号： 2014-033>）

公司通过更详尽的市场调研及行业分析，确认日前迁址至杭州经济技术开发区的全资子公司“浙江安控科技有限公司”（以下简称“浙江安控”），注册资本3,000万元，已完全能够满足公司在华东地区经营发展的需要。为整合资源，充分发挥现有子公司职能，现决定终止设立“浙江安控自动化有限公司”（以下简称“浙江自动化”），原定由浙江自动化承担的业务及职能，一并转由浙江安控接替。截止目前，浙江自动化尚未成立，也尚未注资。

二、备查文件

- （1）公司第三届董事会第十次会议决议
- （2）独立董事《关于终止设立浙江安控自动化有限公司》的独立意见

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2014年8月7日