

星美联合股份有限公司 关于注销全资子公司上海兴弘广告有限公司的公告

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、注销情况概述

星美联合股份有限公司（以下简称“星美联合”或“本公司”）第六届董事会于2016年8月29日召开的第三十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司上海兴弘广告有限公司的议案》，同意注销全资子公司上海兴弘广告有限公司（以下简称“上海兴弘”）。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本次注销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》（2014年修订版）规定的重大资产重组。本次注销不需提交股东大会审议。

二、注销主体介绍

（一）公司名称：上海兴弘广告有限公司

注册地址：上海市崇明县新河镇新开河路825号8幢252室（上海新河经济开发区）

注册资本：100.00万元整

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

成立日期：2010年12月6日

法定代表人：YANG SHOW TUNG ROY(杨晓桐)

统一社会信用代码：913102305665228282

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，公关活动策划，舞台艺术造型策划，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，摄像服务，保洁服务，家政服务（不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项），水电安装，普通机械设备安装、维修、租赁，计算机网络工程，建筑材料、家具、卫生洁具、家用电器、电子产品、机械设备、五金交电、百货、文教体育用品、工艺品、花卉、

苗木、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）股权结构：星美联合股份有限公司持股100%

（三）财务状况：截止到2016年6月30日，经审计的资产总额为2,228,096.45元，负债总额1,322.57元，净资产（所有者权益）总额2,226,773.88元。2016年1-6月份营业收入为零，净利润为-24,882.57元。

三、注销原因及对公司的影响

上海兴弘（更名前为“上海星宏商务信息咨询有限公司”，以下简称“上海星宏”）的设立，是基于当时在原控股股东上海鑫以实业有限公司的关联方因宏观政策的影响无法将房地产注入上市公司的情形下、出于保持上市公司地位的权宜之策。自设立以来，上海星宏主要从事中介业务和咨询业务。2015年10月，因本公司控股股东变更，上海星宏调整了经营范围、增设了广告（包括但不限于设计、制作、代理、发布等）业务，并更名为上海兴弘。

公司为逐渐向文化产业转型，调整了经营结构，并于2015年11月初在北京设立了全资子公司-欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（以下简称“欢瑞营销”），上海兴弘的部分业务已整合到欢瑞营销，上海兴弘已“不具有财务重要性”，也不再发挥营收和盈利的主导作用。

注销上海兴弘后，其剩余资产归本公司（即上海兴弘的股东）所有。同时，本公司合并财务报表范围将发生相应变化，但不会产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，且能降低运营成本、提高管理效率，符合公司未来战略发展规划，不会损害公司及全体股东的利益。

四、其他

公司董事会授权公司管理层负责办理上海兴弘的注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

本公司第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十九日