

广东红太阳传媒股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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、审议表决情况

广东红太阳传媒股份有限公司(以下简称“公司”),于 2017 年 7 月 25 日召开了第一届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于注销控股子公司江门晟宇文化传媒有限公司的议案》,会议表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决情况:该议案无需回避表决。

根据《公司章程》的有关规定,本议案无需提交股东大会审议。本次交易不需要政府有关部门批准,但需要在当地工商行政部门办理相关工商注销登记手续。

二、拟注销子公司的情况

公司名称：江门晟宇文化传媒有限公司

成立时间：2015 年 12 月 8 日

注册地址：江门市新会区大泽镇莲塘村新开公路边(车间)

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：袁秋耘

统一社会信用代码：91440705MA4UKFPY9R

经营范围：策划、设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划，市场调研服务，会展服务，培训服务（包括市场拓展、营销、管理、售后服务、客户服务），经济信息咨询服务，法律、法规允许的产业投资，创业投资、股权投资和资本管理。文化、演艺活动策划，影视策划制作，旅游资源及景点开发，装饰工程设计，广告用品、礼品制作。（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。）

三、注销子公司的原因

为有效整合资源，降低管理成本，同时提升运营管理效率，公司决定注销子公司江门晟宇文化传媒有限公司。

四、注销子公司对公司的影响

子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。由于各投资人均未实际出资，至今无实质性经营活动，注销该子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、查文件目录

(一)广东红太阳传媒股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议；

(二)《全体投资人承诺书》。

广东红太阳传媒股份有限公司

董 事 会

2017年7月25日