

证券代码：839875

证券简称：大悦影业

主办券商：天风证券

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司 关于注销子公司的公告

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、概述

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟注销全资子公司霍尔果斯翰辰影视文化有限公司的议案》，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司经营战略发展的需要，公司拟注销该全资子公司，符合《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的情况

公司名称：霍尔果斯翰辰影视文化有限公司

成立日期：2016年1月4日

注册资本：叁佰万元人民币

住所：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心
配套区查验业务楼8-12-17号

法定代表人：谭存灵

统一社会信用代码：91654004MA775D0418

经营范围：电影制作、发行；影视文化艺术活动组织策划、艺术造型、美术设计、影视道具与服务设计、影视服装、道具、器材批发及租赁；影视制作技术的研发；会议及展览服务；艺人经纪服务（经营性演出除外）；企业形象策划；影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；电影、电视剧剧本策划、创作；场景布置服务；设计、制作、代理国内各类广告。（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、 注销全资子公司对公司的影响

该全资子公司注销后，将不再纳入公司合并报表报告范围。注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，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。

四、 备查文件目录

《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司



2018年9月5日