

证券代码：430750

证券简称：帛仁旅游

主办券商：西南证券

## 北京帛仁旅游管理股份有限公司

### 关于注销全资子公司、全资孙公司及参股合伙企业的公告

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、基本情况

北京帛仁旅游管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司 Borntown Limited 的议案》、《关于注销全资子公司鹰潭帛仁特色小镇运营管理有限公司的议案》、《关于注销全资孙公司上海帛仁能源发展有限公司的议案》、《关于注销参股企业上海帛仁企业管理中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。根据公司章程及相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、拟注销企业的基本情况

##### （一）全资子公司 Borntown Limited

- 1、名称：Borntown Limited
- 2、注册号：2535487
- 3、成立时间：2017年5月16日
- 4、住所：香港九龙观塘伟业街161号德胜广场18楼1802室
- 5、法定代表人：王能海
- 6、注册资本：1港元
- 7、营业期限：长期
- 8、经营范围：投资、咨询及服务、国际市场合作开发，进出口贸易。

##### （二）全资子公司鹰潭帛仁特色小镇运营管理有限公司

- 1、名称：鹰潭帛仁特色小镇运营管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91360600MA3646JL9M
- 3、成立时间：2017年7月18日
- 4、住所：江西省鹰潭市龙虎山风景名胜区排衙石大道1号
- 5、法定代表人：王能海
- 6、注册资本：1000万元
- 7、营业期限：2017年7月18日至2047年7月17日

8、经营范围：旅游资源开发、规划管理、配套设施建设和旅游景区管理；特色小镇项目的策划、开发和经营管理；园林绿化；酒店管理；出租办公用房、出租商业用房；旅游项目和旅游产业投资与管理；票务代理；市政建设及规划咨询；旅游信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；企业策划、设计、管理；公共关系服务；创意服务；文化体育娱乐咨询；会议服务；承办展览展示活动；文艺创作；组织文化艺术交流活动；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；船只和设备、空中运输设备、体育设施；摄影摄像；工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售；货物进出口、代理进出口\*\*\*（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）全资孙公司上海帛仁能源发展有限公司

- 1、名称：上海帛仁能源发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310113MA1GMDUGOQ
- 3、成立时间：2018年3月14日
- 4、住所：上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分5444室
- 5、法定代表人：况雄文
- 6、注册资本：10000万元
- 7、营业期限：2018年3月14日至2048年3月13日

8、经营范围：能源产品的研发及销售；机电设备及配件、机械设备及配件、船舶设备及配件、化工原料及产品（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）、五金交电、汽车及零配件、塑胶制品、电子产品、铁矿产品、煤炭、焦炭、石油制品、燃料油、钢材、建筑材料、纺织品、金属材料、金属制品、木材、食用农产品、饲料、纸浆的销售；从事网络科技、互联网、

信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；商务信息咨询；货运代理；仓储服务（除危险化学品及专项）。

(四) 参股合伙企业上海帛仁企业管理中心（有限合伙）

- 1、名称：上海帛仁企业管理中心（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91310114MA1GU1EQ1G
- 3、成立时间：2017年4月20日
- 4、住所：上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J2125室
- 5、执行事务合伙人（委派代表）：北京帛仁旅游管理股份有限公司（王能海）
- 6、注册资本：200000万元
- 7、营业期限：2017年4月20日至2047年4月19日
- 8、经营范围：企业管理，商务咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场营销策划，企业营销策划，企业形象策划，公关活动组织策划，创意服务，娱乐咨询（不得从事文化经纪），会务服务，展览展示服务，文化艺术交流策划，文学创作服务，体育赛事策划，摄影摄像服务（除冲扩），从事货物进出口业务及技术进出口业务，矿产品、工艺品（象牙及其制品除外）、建材、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。

### 三、本次注销公司的目的、对公司的影响和存在的风险

根据公司业务发展战略规划与布局的需要，为进一步优化公司资源配置及资产结构，提高管理运作效率，公司拟注销全资子公司 Borntown Limited、鹰潭帛仁特色小镇运营管理有限公司；全资孙公司上海帛仁能源发展有限公司；参股企业上海帛仁企业管理中心（有限合伙）。

注销完成后，原先纳入公司合并报表范围的 Borntown Limited、鹰潭帛仁特色小镇运营管理有限公司、上海帛仁能源发展有限公司将不再纳入公司合并报表范围。上述公司的注销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况。

### 四、备查文件

《北京帛仁旅游管理股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京帛仁旅游管理股份有限公司

董事会

2018年11月28日