

证券代码：839958

证券简称：昂克传媒

主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司 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

上海昂克文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 10 日召开了第一次董事会第九次会议，审议通过了《注销公司的全资子公司上海致广广告有限公司》的议案，根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

公司名称：上海致广广告有限公司

成立时间：2010 年 1 月 22 日

注册地址：上海市嘉定区菊园新区昌徐路 88 号 1 幢 2123 室

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：王昕

统一社会信用代码：913101145500480685

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，公共活动组织策划，礼仪服务，市场营销策划，商务咨询，日用百货、电子产品、工艺礼品、玩具、服装服饰、箱包、化妆品、办公用品的销售，图文设计、制作，创意服务。

三、注销原因和对公司的影响

为有效整合资源、优化公司资产机构，降低管理成本，同时提升

运营管理效率，公司决定注销全资子公司上海致广广告有限公司。

子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。上海致广广告有限公司相关业务合同已执行完毕，所有业务调整至公司运营，上海致广广告有限公司自 2017 年初以来，至今已无实质性经营活动，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。

四、 备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海昂克文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 11 日