

证券代码：872043

证券简称：申乙文创

主办券商：东海证券

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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、基本情况

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《注销重庆申乙二三广告有限公司、重庆申乙桃园文化旅游发展有限公司的议案》。会议应出席董事5人，实际到会董事5人，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票。

根据《公司章程》相关规定，本议案于2017年9月29日提交2017年第六次临时股东大会审议并通过，出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份4,700,000股，占公司股份总数的94.00%。同意股数4,700,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：重庆申乙二三广告有限公司

主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市九龙坡区杨家坪珠江路 48 号 1 幢 23-1

法定代表人：朱雪峰

注册资本：壹佰万元整

统一社会信用代码：915001073396655705

经营范围：设计、制作、代理、发布国内外广告；企业营销策划；企业形象设计、会务服务；展览展示服务；品牌推广。（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）

公司名称：重庆申乙桃园文化旅游发展有限公司

主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号附 1 号负 1-5

法定代表人：朱雪峰

注册资本：壹佰万元整

统一社会信用代码：91500104MA5U79N7X1

经营范围：文艺创作与表演（取得相关行政许可后在许或范围内经营）；演出经纪服务（取得相关行政许可后在许或范围内经营）；旅游管理服务（不含旅行社服务）；主题公园管理；动漫设计；会展服务；互联网信息服务（取得相关行政许可后在许或范围内经营）；设计、制作、代理、发布国内外广告；销售：工艺美术品（不含文物）、百货、农副产品（国家有专项规定的除外）；承办经批准的文化艺术交流活动。（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、 注销目的及对公司的影响

因集团公司战略考虑，决定下半年注销重庆申乙二三广告有限公司、重庆申乙桃园文化旅游发展有限公司。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、 备查文件目录

（一）《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）《重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

重庆申乙文创文化传播集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日