

广州市锐丰音响科技股份有限公司 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、注销概述

公司于2018年6月20日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，出席会议董事共7人，7票赞同，0票反对，0票弃权，同意票占出席董事的100%。根据《公司章程》相关规定，本事项无需经过股东大会审议。近日，公司已完成对控股子公司广州市锐丰影业文化有限公司（以下简称“锐丰影业”）的工商注销手续。

二、注销控股子公司基本情况

- 1、统一社会信用代码：91440101MA59ER936M
- 2、名称：广州市锐丰影业文化有限公司
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：广州中新广州知识城凤凰三路8号2号楼2121
- 5、法定代表人：邹杰
- 6、注册资本：1000万人民币元
- 7、成立日期：2016年9月9日
- 8、一般经营范围：电影机械制造；大型活动组织策划服务（大型

活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);影视经纪代理服务;投资咨询服务;投资管理服务;票务服务;数字动漫制作;网络技术的研究、开发;信息技术咨询服务;企业形象策划服务;会议及展览服务;文化艺术咨询服务;模特服务;广告业;场地租赁(不含仓储);企业自有资金投资;企业管理咨询服务;电子产品批发;灯具、装饰物品批发;照明灯具制造;音响设备制造;影视录放设备制造;灯光设备租赁;策划创意服务; 许可经营范围: 电影和影视节目制作; 电影和影视节目发行; 网上电影服务; 电影放映; 预包装食品零售; 散装食品零售; 演出经纪代理服务。

三、注销目的、存在的风险和对公司的影响

现因控股子公司锐丰影业无经营规划安排,且截止目前未开展实质性经营活动。为降低公司运营和管理成本,提高管理效率,公司决定注销锐丰影业。控股子公司的注销会导致公司财务报表合并范围发生改变,但不会对公司的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

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日