

证券代码：871896

证券简称：一言一默

主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司 关于拟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、基本情况

北京一言一默文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 19 日召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于注销控股子公司乐不可言（天津）影业有限公司的议案》、《关于注销控股子公司问秋影业（天津）有限公司的议案》，上述议案会议表决情况均为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，上述议案无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司的基本情况

（一）乐不可言（天津）影业有限公司

统一社会信用代码证号：91120116MA05XRU73W

注册地址：天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第三层办公室 A 区 311 房间（TG 第 452 号）

法定代表人：温晓俊

注册资本：300.00 万元

成立日期：2017 年 11 月 14 日

经营范围：电影、电视节目、电视剧、动画制作、发行；动画片、电

视综艺、专题片经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流、承办展览展示；影视策划咨询、影视传媒的技术开发；影视制作策划；文化活动策划。（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）

主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京一言一默文化传播股份有限公司	人民币	1,530,000.00	51.00%
澹台君凤	人民币	450,000.00	15.00%
李杨	人民币	450,000.00	15.00%
张勇	人民币	570,000.00	19.00%

（二）问秋影业（天津）有限公司

统一社会信用代码证号：91120116MA05XW8698

注册地址：天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第三层办公室 A 区 311 房间（TG 第 457 号）

法定代表人：徐封

注册资本：300.00 万元

成立日期：2017 年 11 月 16 日

经营范围：电影、电视节目、电视剧、动画制作、发行；动画片、电视综艺、专题片经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流、承办展览展示；影视策划咨询、影视传媒的技术开发；影视制作策划；文化活

活动策划；市场营销、企业形象策划、品牌策划；从事广告业务；舞台灯光音响设计；摄影、摄像服务；电脑图文设计制作；舞台艺术造型策划；舞台设备租赁；会务服务；礼仪服务；销售照相、摄影器材、广告材料、包装材料。（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）

主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京一言一默文化传播股份有限公司	人民币	1,530,000.00	51.00%
徐封	人民币	1,020,000.00	34.00%
李剑滨	人民币	450,000.00	15.00%

三、 注销控股子公司的目的、对公司的影响

根据公司经营战略及实际情况的需要，为进一步优化公司资源配置，降低管理及运营成本，提高经营效率，决定注销乐不可言（天津）影业有限公司、问秋影业（天津）有限公司。因该两个控股子公司未开展实质性经营活动，注销后不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、 备查文件

《北京一言一默文化传播股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司



公告编号：2018-034

2018 年 10 月 22 日

