

上海基美影业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

上海基美影业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司的全资子公司 FUNDAMENTAL FILMS INC.。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审批。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销子公司的基本情况

公司名称：FUNDAMENTAL FILMS INC.

出资人：上海基美影业股份有限公司

出资方式：现金出资

投资总额：800 万美元

董事：方立竑

地址：2711 Centerville Road, Suite400, City of Wilmington

19808, County of New Castle, State of Delaware. 美国特拉华州纽卡斯尔郡威尔明顿市森特维尔路 2700 号 400 单元。(邮编：19808)

经营范围：法律、法规许可范围内，自主选择经营项目开展经营活动。主要为影视剧投资、影视剧版权贸易等相关业务。

三、注销子公司对公司的影响

公司基于经营发展需要，为进一步优化资源配置，提升各项资源利用效率，拟注销全资子公司 FUNDAMENTAL FILMS INC.。注销该子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《上海基美影业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日