

## 广州大石馆科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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、基本概述

广州大石馆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司控股子公司》的议案，根据《公司章程》及相关规定，公司注销全资子公司上海北纬二十三石材有限公司、北纬二十三（北京）石材有限公司、广州大石馆文化活动策划有限公司的议案属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，无需回避表决。

### 二、子公司基本情况

#### 1、 注销子公司名称

上海北纬二十三石材有限公司

北纬二十三（北京）石材有限公司

广州大石馆文化活动策划有限公司

#### 2、 统一社会信用代码

上海北纬二十三石材有限公司（913101135886593315）

北纬二十三（北京）石材有限公司（911101 0559 7674 277D）

广州大石馆文化活动策划有限公司（91440106567948599W）

3、类型：以上均为有限责任公司

4、住所：

上海北纬二十三石材有限公司（上海市宝山区逸仙路 3000 号 1 号楼东夹二层）

北纬二十三（北京）石材有限公司（北京市朝阳区豆各庄乡西马各庄村东村创意基地 D1-1）

广州大石馆文化活动策划有限公司（广州市天河区员村四横路 128 号红专厂 C5C）

5、法定代表人：

上海北纬二十三石材有限公司（李家豪）

北纬二十三（北京）石材有限公司（刘智敏）

广州大石馆文化活动策划有限公司（李家豪）

6、注册资本：

上海北纬二十三石材有限公司（200 万）

北纬二十三（北京）石材有限公司（200 万）

广州大石馆文化活动策划有限公司（100 万）

7、成立日期：

上海北纬二十三石材有限公司（2011 年 12 月 21 日）

北纬二十三（北京）石材有限公司（2012 年 6 月 13 日）

广州大石馆文化活动策划有限公司（2011年2月11日）

8、经营范围：

上海北纬二十三石材有限公司（石材、工艺品（除文物）批兼零；  
石材工艺品的设计、开发）

北纬二十三（北京）石材有限公司（销售建材、工艺品；产品设计；  
工艺美术设计）

广州大石馆文化活动策划有限公司（商务服务业【群众参与的文艺  
类演出、比赛等公益性文化活动的策划；会议及展览服务；市场营  
销策划服务；企业形象策划服务；广告业】）

### 三、 注销原因及对公司的影响

公司为优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，拟注销上海北纬二十三石材有限公司、北纬二十三（北京）石材有限公司、广州大石馆文化活动策划有限公司。子公司的注销不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。此次注销完成后，注销子公司将不再纳入公司合并报表范围。

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日