

证券代码：838815

证券简称：品聚网络

主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司 关于取消对控股子公司增资的公告

本公司及全体职工代表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

公司分别于 2018 年 12 月 4 日和 2018 年 12 月 14 日召开了第一届董事会第二十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司增资议案》，议案内容为控股子公司广州市华漫文化发展有限公司股东以原持股比例认缴增资到 1,000.00 万元整，具体内容详见公司 2018 年 12 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广州品聚网络科技有限公司关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2018-050）。

因公司战略调整，经公司董事会讨论，拟决定取消对广州市华漫文化发展有限公司的增资事项。因本事项尚未实际开展且未办理相关工商登记手续，故本次取消对控股子公司广州市华漫文化发展有限公司的增资事项对公司正常经营无重大不利影响。

二、审议表决情况

2019 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消对控股子公司增资议案》。本次取消对控股子公司广州市华漫文化发展有限公司的增资事项尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州品聚网络科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广州品聚网络科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日