北京银河昊星文化股份有限公司

关于补发出售资产公告的声明公告

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。

2019年6月10日，北京银河昊星文化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议，审议通过了转让控股子公司恒雄包装制品(苏州)有限公司（以下简称“恒雄包装”）股权的事项，原审议内容是公司拟将持有的恒雄包装51%股权以人民币102,252.50元的价格全部转让给蒋龙。由于公司与受让人协商一致，决定改变原审议事项，将其变更为：公司将其持有的恒雄包装49%股权转让给蒋鹏、2%的股权转让给蒋龙，蒋鹏以人民币51万元的价格受让公司持有的恒雄包装49%的股权；蒋龙以人民币0元的转让价格，受让公司持有的恒雄包装2%的股权。

由于交易双方变更事项后，沟通不及时，未及时对变更事项披露，公司已于2019年8月22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于补充确认公司转让控股子公司恒雄包装制品(苏州)有限公司股权的议案》，表决结果为：5票同意，0票弃权，0票反对，根据《公司章程》第一百零八条的规定，该议案无需股东大会审议通过。

目前，公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上，披露了《出售资产的公告（补发）》（公

告编号：2019-022）。

对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将加强信息披露工作，严格按照全国中小企业股份转让系统的各项规定，规范履行信息披露义务，提升公司规范运作水平。

特此公告。

北京银河昊星文化股份有限公司

董事会

2019年8月26日