

## 上海时光科技股份有限公司 关于注销子公司公告

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、 会议召开情况

上海时光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2019年8月27日在公司会议室召开，会议审议通过了公司《关于注销2家全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需经过股东大会审议。

### 二、 注销子公司基本情况

#### （一）子公司基本情况

1、 子公司名称：上海冷空文化传播有限公司

子公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91310114MA1GT75J8G

法定代表人：李梦园

住所：上海市嘉定区沪宜公路5358号2层J264室

成立日期：2016年02月25日

2、子公司名称：西藏时光互娱网络科技有限公司

子公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91540100MA6T1W4G3Q

法定代表人：孙永胜

住所：拉萨市纳金北路哈达兴农住宅小区4区6排2单元2层91号

成立日期：2016年12月28日

### 三、 注销子公司对公司的影响

全资子公司上海冷空文化传播有限公司、西藏时光互娱网络科技有限公司在设立期间，因子公司没有实际经营，对母公司未产生影响，故不纳入公司合并财务报告范围。

全资子公司上海冷空文化传播有限公司、西藏时光互娱网络科技有限公司注销后，有利于公司资源整合，优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务的发展和盈利产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、 备查文件目录

《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《上海时光科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日