

证券代码：835608

证券简称：鸿申文化

主办券商：国信证券

## 上海鸿申文化传播股份有限公司

### 关于拟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、基本情况：

上海鸿申文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《拟注销全资子公司》的议案。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次注销全资子公司的议案系董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

#### 二、拟注销全资子公司基本情况：

公司名称：霍尔果斯观空文化传播有限公司

统一社会信用代码：91654004MA77J2J9XF

住所：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧南路7号兰州大酒店二层

注册资本：壹佰万元人民币

成立日期：2017年7月10日

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；图文设计制作；文化艺术交流策划；公关活动组织策划；市场营销策划；企业营销策划；企业管理咨询；商务咨询；会务服务；展览展示服务；文具用品、办公用品、工艺品、日用百货、广告材料（除危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 三、拟注销全资子公司的原因说明：

根据公司经营战略发展的需要，对于整体运营业务战略进行的调整。

#### 四、拟注销全资子公司对公司的影响：

全资子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理和运营效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。

#### 五、备查文件：

《上海鸠申文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海鸠申文化传播股份有限公司

董事会

2019 年11月29日