

## 福建省皇品文化传播股份有限公司 关于拟注销全资子公司和参股公司的公告

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、注销情况

福建省皇品文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月02日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》和《关于注销参股公司的议案》，议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，有议案尚需提交股东大会审议。

### 二、注销全资子公司和参股公司的基本情况

#### （一）南京忆泉文化传媒有限公司（参股公司）

- 1、公司类型：有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91320111MA1W6NMK7J
- 3、成立日期：2018年03月13日
- 4、企业地址：南京市浦口区江浦街道雨山西路48号文创园

东区 A 栋 442 号。

5、法定代表人：张小燕

6、经营范围：广告设计、制作、代理、发布；组织文化艺术交流活动；影视策划；摄影服务；企业形象策划；动漫设计；三维动画设计；展览展示服务；庆典礼仪服务；电视剧制作。（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）

（二）皇嘉（北京）投资管理有限公司（全资子公司）

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91110105MA0036EGXB

3、成立日期：2016 年 01 月 18 日

4、企业地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号五层 5010

5、法定代表人：郑宝琳

6、经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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、注销全资子公司和参股公司的原因及对公司的影响

根据公司经营发展需要，为降低经营成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销南京忆泉文化传媒有限公司和皇嘉（北京）投资管理有限公司。

皇嘉（北京）投资管理有限公司和南京忆泉文化传媒有限公司自成立后，经营结果不理想。本次注销后，皇嘉（北京）投资管理有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

#### 四、备查文件

（一）《福建省皇品文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建省皇品文化传播股份有限公司

董事会

2020年4月7日