

## 大连北方国际展览股份有限公司 关于注销子公司的公告

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

大连北方国际展览股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 15 日在公司会议室召开，会议审议议案及表决结果如下：

（1）、通过《关于注销子公司大连北展房地产营销代理有限公司议案》。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（2）、《关于注销子公司重庆北展会展有限公司》。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（3）、《关于注销子公司武汉北展宜尚展览有限公司》。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 一、拟注销子公司基本情况

1、公司名称：大连北展房地产营销代理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：辽宁省大连花园口经济区迎春街 6-2 号楼 413 室 24-5 号

注册资本：人民币叁拾万元整

成立日期：2014 年 08 月 21 日

营业期限：自 2014 年 08 月 21 日至 2044 年 08 月 20 日

经营范围：房地产营销策划、房地产信息咨询、房地产租售代理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 2、公司名称：重庆北展会展有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市渝北区悦来大道 66 号

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2016 年 04 月 08 日

营业期限：2016 年 04 月 08 日至永久

经营范围：展览展示服务；礼仪庆典服务；会议服务；设计、制作、发布广告。（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）。

## 3、公司名称：武汉北展宜尚展览有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：武汉市汉阳区龟北路 1 号 38-2#

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2016 年 03 月 10 日

营业期限：2016 年 03 月 10 日至 2036 年 03 月 09 日

经营范围：展览展示服务；礼仪庆典服务；会议服务；广告设计、发布、代理；文化艺术交流活动。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 二、注销子公司的原因

公司发展战略调整，关停母公司以外的全资子公司，子公司所涉及的展会项目由母公司统一管理，采用异地办展模式运营，旨在集中管理资源。降低管理成本，以期达到更好的效果。故将上述三个子公司注销。

## 三、注销子公司对公司的影响

本次注销子公司有利于控制对外投资风险，提高管理效率，不会对整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。上述三个子公司注销后，公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

## 四、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2020年4月15日