

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 关于撤销注销子公司决议的公告

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、注销子公司概况

（一）基本情况

根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，北京世纪龙文品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）决定撤销注销控股子公司广州利泽品牌策划有限公司的决议，此前公司曾于2018年5月17日在全国中小企业股份转让系统发布了编号2018-012的注销该子公司的公告。该子公司注册资本为人民币50万元，公司出资49.5万元，占注册资本的99%。

（二）审议表决情况

根据《公司章程》、公司《投融资管理制度》及2018年年度股东大会审议通过的《关于授权董事长审批权限的议案》规定，本次投资事项由公司董事长在充分听取管理层意见的

前提下自行决策，无需提交董事会或股东大会审议。本次撤销注销子公司不涉及关联交易。

二、子公司基本情况

公司名称：广州利泽品牌策划有限公司

统一社会信用代码：91440106063346279A

住所：广州市天河区黄村北路 26 号二楼 E 区(部位:227E)

法定代表人：夏雪

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：50 万元人民币

实缴资本：50 万元人民币

经营范围：广告业；公共关系服务；群众文化活动；会议及展览服务；信息技术咨询服务；企业形象策划服务；

成立日期：2013 年 03 月 23 日

登记机关：广州市天河区工商行政管理局

股权结构：

股东	持股比例
北京世纪龙文品牌管理股份有限公司	99.00%
成瑞	1.00%

三、撤销注销的目的、存在的风险和对公司的影响

广州利泽品牌策划有限公司系公司占股 99%的子公司。

目前由于公司业务架构调整，公司决定撤销注销广州利泽品牌策划有限公司。本次撤销注销后，公司合并报表范围未发生变更，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

四、备查文件

（一）《董事长关于撤销注销子公司广州利泽品牌策划有限公司决议的决议》。

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2020年5月6日