

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

北京海逸风传媒股份有限公司 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、情况概述

公司于 2021 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟注销湖北逸盛广告有限公司》的议案。

参与表决的董事 5 人，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：湖北逸盛广告有限公司

统一社会信用代码：91420900MA4978184J

住所：湖北省襄阳市南漳县城关镇三道河水库镜湖路 99 号 1 号楼 211 室

法定代表人：屈志钢

注册资本：100 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018 年 12 月 17 日

经营范围：设计、制作、代理、发布国内各类广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；商务信息咨询（不含商务调查、投资咨询和中介服务）；销售机械设备；计算机软件开发。（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、注销的目的、存在的风险及对公司的影响

为提高公司资源的优化配置，降低管理成本，根据公司经营发展规划，公司拟注销湖北逸盛广告有限公司。截至 2021 年 3 月 31 日，湖北逸盛广告有限公司总资产约人民币 9.52 万元，净资产约人民币 9.25 万元，分别占 2019 年度公司经审计总资产约 0.16%、净资产约 0.22%，注销完成后子公司不再纳入公司合并报表范围。注销子公司不会对公司未来经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

《北京海逸风传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日