

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 关于拟注销控股子公司的公告

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 11 月 4 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟注销深圳市炫投光电科技有限责任公司》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：深圳市炫投光电科技有限责任公司

统一社会信用代码：914403003579086877

住所：深圳市南山区西丽街道牛成村牛成路 216 号 B 栋 3 楼西

法定代表人：王瑞林

注册资本：100 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 9 月 16 日

经营范围：光投影及照明设备的研发、销售；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：光投影及照明设备的生产。

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，公司拟注销深圳市炫投光电科技有限责任公司。截至 2021 年 9 月 30 日，深圳市炫投光电科技有限责任公司总资产约人民币 105.08 万元，净资产约人民币 104.74 万元，分别占 2020 年度公司经审计总资产约 1.77%、净资产约 2.33%，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三届董事会第二次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日