

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、情况概述

公司于 2022 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟注销保定风拓文化传播有限公司》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、拟注销参股公司基本情况

公司名称：保定风拓文化传播有限公司

统一社会信用代码：91130605MA0FMHNP8J

住所：保定市复兴西路 118 号创业中心东配楼二楼

法定代表人：高娟

注册资本：10 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人控股）

成立日期：2020 年 10 月 30 日

经营范围：大型活动组织服务；文化会展服务；策划创意服务；广告制作、代理、发布服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务。

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，公司拟注销保定风拓文化传播有限公司。截至 2022 年 2 月 28 日，保定风拓文化传播有限公司总资产约人民币 1.17 万元，净资产约人民币-7.72 万元，分别占 2020 年度公司经审计总资产约 0.02%、净资产约-0.17%。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三次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日