

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

## 北京新片场传媒股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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、 拟注销情况概述

因北京新片场传媒股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人发起设立的股权投资基金北京航达远益股权投资基金管理中心（有限合伙）到期，各合伙人经会议决议，拟对其进行清算注销。

根据公司对外投资管理制度，公司投资或融资单次金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，由公司董事会授权董事长决定。本次注销涉及的投资金额为 1000 万，约占公司最近一期经审计净资产的 4.25%，属于公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。董事长已于 2022 年 3 月 8 日签署批准了《关于注销子公司的董事长决定》。

### 二、 拟注销子公司基本情况

公司名称：北京航达远益股权投资基金管理中心（有限合伙）

组织形式：有限合伙，公司为有限合伙方

统一社会信用代码：91110111MA01JGMD1X

成立日期：2019-04-15

注册资本：2100 万元人民币

注册地址：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 D 座 333

执行事务合伙人（普通合伙人）：北京文心奇创投资管理有限公司

## 股权结构：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	比例
1	北京文心奇创投资管理有限公司	100.00	4.76%
2	北京新片场传媒股份有限公司	1000.00	47.62%
3	北京完美世界影院管理有限公司	500.00	23.81%
4	成都志合弘泰资本投资中心（有限合伙）	500.00	23.81%
合计		2100.00	100.00%

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 三、 拟注销子公司的原因和对公司的影响

#### 1. 注销原因

因投资基金到期，经合伙人会议决议，拟对北京航达远益股权投资基金管理中心（有限合伙）进行清算注销。

#### 2. 对公司的影响

上述子公司的注销不会使公司财务报表合并范围发生改变，也不会对公司未来发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 四、 备查文件目录

《关于注销子公司的董事长决定》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2022年3月10日