

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”）业务调整，拟对子公司杭州新片场科创有限公司进行清算注销。

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。根据公司关联交易管理制度，公司与关联自然人发生的金额在 100 万元（不含 100 万元）以上的关联交易由董事会审议批准，未达到董事会审议范围的由总经理决定。本次注销涉及的投资金额为 2 万，约占公司最近一期经审计净资产的 0.008%，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 31 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：杭州新片场科创有限公司

组织形式：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91330110MA2KD0LC1Y

法人：陈跃

成立日期：2020-12-30

注册资本：10 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道联胜路3号1幢301室

股权结构：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	比例
1	陈跃	8	80%
2	北京新片场传媒股份有限公司	2	20%
合计		10	100%

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄像及视频制作服务；电子产品销售；图文设计制作；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；版权代理；国内贸易代理；网络技术服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

三、 拟注销子公司的原因和对公司的影响

1. 注销原因

因公司业务调整，拟对杭州新片场科创有限公司进行清算注销。

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4月6日