

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”）长期经营发展的需要，为优化内部管理机构，降低管理成本，提高运营效率，拟对子公司宿迁时代新片场影业有限公司进行清算注销。

根据公司对外投资管理制度，公司投资及融资单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 30%、一年内累计不超过公司最近一期经审计总资产 50%的对外投资及融资行为，由董事会审议决定；超过上述金额的需交公司股东大会批准。本次拟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 4.91%，且一年内累计投资及融资金额未超过公司最近一期经审计总资产 50%，属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会已于 2022 年 6 月 2 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。

二、 拟注销子公司基本情况

公司名称：宿迁时代新片场影业有限公司

组织形式：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91321311MA1WG4778U

法人：李丹

成立日期：2018-5-3

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：江苏省宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号互联网金融中心 306 室-A019

股权结构：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	比例
1	北京新片场传媒股份有限公司	1000	100%
合计		1000	100%

经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺（不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目）；电影摄制；影视策划；网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；市场调查；企业形象策划服务；会议服务；展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告；产品设计服务；工艺美术设计服务；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动。（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、 拟注销子公司的原因和对公司的影响

1. 注销原因

因公司长期经营发展的需要，为优化内部管理机构，降低管理成本，提高运营效率，拟对宿迁时代新片场影业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

《北京新片场传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日