

## 北京海润影业股份有限公司

### 关于子公司注销的公告

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、 注销情况概述

北京海润影业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《北京海润影业股份有限公司关于注销子公司鄂尔多斯海润影业有限公司》的议案、《北京海润影业股份有限公司关于注销子公司海润（上海）影业有限公司》的议案，上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《北京海润影业股份有限公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

#### 二、 注销子公司的情况

##### （一） 鄂尔多斯海润影业有限公司

公司名称：鄂尔多斯海润影业有限公司

成立时间：2015 年 8 月 11 日

注册地址：伊旗阿镇蒙古源流文化产业园区 008 室

注册资本：3000 万人民币

法定代表人：刘燕铭

统一社会信用代码：91150627353042951R

经营范围：一般经营项目：电视剧、广播剧、动画片的制作、复制、发行；专栏、专题、综艺；影视文化信息交流、咨询；影视器材租赁、销售；影视服装、道具的制作、租赁、销售；影视工艺品制作、销售。

##### （二） 海润（上海）影业有限公司

公司名称：海润（上海）影业有限公司

成立时间：2015 年 4 月 15 日

注册地址：上海市松江区富永路 425 弄 212 号 2617 室

注册资本：300 万人民币

法定代表人：刘燕铭

统一社会信用代码：91310117332556902J

经营范围：广播电视节目制作、发行；影视文化艺术活动交流与策划；会展服务；设计、制作各类广告、利用自有媒体发布广告；电脑图文设计、制作（除网页）；企业形象策划；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；计算机系统服务（附互联网上网服务营业场所）；软件开发、销售；商务信息咨询；投资咨询；影视器材、道具、服装租赁；销售日用品、工艺品、文具用品、机械设备、五金交电、电子产品。【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、 注销子公司对公司的影响

本次子公司的注销，有利于进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率。不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、 备查文件

《北京海润影业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京海润影业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日