

证券代码： 833696

证券简称： 张江超艺

主办券商： 兴业证券

## 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告

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、基本情况概述

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月22日召开第三届董事会第四次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》，公司控股子公司张江超艺（山东）文化科技有限公司自2020年10月设立至今没有发生过实质性业务，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司对其拟进行注销。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次注销控股子公司的议案经董事会审议后，还需提交股东大会审议。

### 二、拟注销公司的基本情况

名称：张江超艺（山东）文化科技有限公司

统一社会信用代码： 91370181MA3U9JQ81T

类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本： 600万元人民币

注册地址：山东省济南市章丘区双山街道经十东路7888号双创基地8号楼南区2002

法定代表人： 李宁

成立日期： 2020年10月30日

营业期限： 2020年10月30日 至无固定期限

经营范围：数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；专业设

计服务；园林绿化工程施工；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；数据处理服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；机械设备租赁；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；商务代理代办服务；个人商务服务；娱乐性展览；互联网设备销售；电子专用设备销售；普通露天游乐场所游乐设备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；软件销售；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（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：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；技术进出口；货物进出口（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）。

截止本公告披露日，张江超艺（山东）文化科技有限公司的资产总额、净资产、营业收入均为人民币 0 元，未实际开展业务。

### **三、注销控股子公司的原因说明**

公司控股子公司张江超艺（山东）文化科技有限公司自2020 年10月设立至今没有发生过实质性业务，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司对其拟进行注销。

### **四、注销控股子公司对公司的影响**

张江超艺（山东）文化科技有限公司被注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司未来业务发展产生不利影响。

### **五、备查文件目录**

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司  
董事会

2022 年 8 月 22 日