

证券代码：832048 证券简称：ST 三艾 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

### 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

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟注销控股子公司》的议案。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》及《公司章程》，以上议案无需提交股东大会审议。

#### 二、拟注销控股子公司基本情况

公司名称：南通三艾文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91320602MA1MX4N068

公司类型：有限责任公司

法定代表人：韩春东

注册资本：488 万元人民币

成立日期：2016 年 10 月 12 日

经营范围：广告经营；标识标牌设计、制作；钢结构工程施工；智能化安装工程服务；企业形象策划；活动策划；建筑装饰工程施工；金属材料销售；LED 电子屏安装；城市照明工程服务；机电设备的销售及安装；会议及展览服务；信息技术研发；食品销售。（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）。

公司名称	总资产/元	净资产/元	营业收入/元	营业利润/元	注册资本/万元	持股比例
南通三艾 文化传媒 有限公司	1624420.93	-5,161,521.31	973867.32	-528231.57	488	100%

证券代码：832048 证券简称：ST 三艾 主办券商：申万宏源承销保荐

公司名称：镇江三艾演艺传媒有限公司

统一社会信用代码：91321102MA1WR5FE95

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈鸿其

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2018 年 6 月 25 日

经营范围：文化艺术交流活动策划；广告的设计、制作、代理、发布；标识标牌制作；企业形象策划；霓虹灯、LED 电子屏、LED 亮化工程的施工；会议服务；展览展示服务；大型活动组织策划；礼仪服务；舞台美术、灯光设计；设备租赁；摄影器材、油画及画框、磁砖的销售。（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）。

公司名称	总资产/元	净资产/元	营业收入/元	营业利润/元	注册资本/万元	持股比例
镇江三艾 演艺文化 传媒有限 公司	109872.01	-943,204.87	132641.48	-237469.75	100	51%

### 三、注销控股子公司的原因及对公司的影响

根据公司经营发展的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高公司的运营管理效率，拟注销上述控股子公司。注销完成后，南通三艾文化传媒有限公司、镇江三艾演艺传媒有限公司不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

《江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日