

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江证券

## 北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

### 关于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

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月22日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本议案尚需递交公司股东大会审议。

#### 二、拟注销子公司登记情况

1、子公司名称：山西和君恒成管理咨询有限公司（以下简称“山西恒成”）

统一社会信用代码：91140881MA0KNN4GXW

子公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山西省运城市永济市电机大道21号

法定代表人：张海滨

注册资本：500万人民币

成立日期：2019年08月21日

营业期限：2019年08月21日至长期

经营范围：市场调查，企业管理，经济贸易咨询，企业策划，企业管理咨询，教育咨询（不含出国留学咨询与中介服务），公共关系服务，软件咨询，技术咨询（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）

公司持股比例：100%

子公司总资产为：13,479.38元；净资产为：-637,374.65元；未分配利润为：-637,374.65元。

2、子公司名称：新疆和小萌电子商务有限公司（以下简称“新疆和小萌”）

统一社会信用代码：91654004MA77PRMB68

子公司类型：其他有限责任公司

住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市卡拉苏河商业步行街2幢218室

法定代表人：刘海

注册资本：500万人民币

成立日期：2017年10月25日

营业期限：2017年10月25日至长期

经营范围：信息技术咨询服务；软件开发；产品设计；计算机系统服务；信息、会计、税务、鉴证（含审计服务）、法律、节能环保咨询与服务；企业管理咨询服务；企业商务咨询服务；会计代理记账服务；代办证照；税务事物代理及咨询；财务咨询；法律咨询与服务；信息咨询；工程咨询服务（包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘察设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理）；广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发；影视宣传服务；影视策划与咨询；经纪和代理服务；演艺、演员经纪；舞台灯光音响及摄影摄像设备租赁；动漫与游戏的创作、制作、传播、出版、衍生产品开发、设计、推广、实体和网上交易；广告创意、策划、设计、制作、代理、发布，电子和数字媒体广告及影视广告；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；庆典服务；企业形象策划；品牌管理；文化信息资源开发与服务；网络视听节目技术研发与服务；技术推广服务；市场调查；货物与技术的进出口业务；开展边境小额贸易；批发、零售：计算机软硬件及其配件、电子元器件、日用百货、服装鞋帽。

（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）

公司持股比例：61%

子公司总资产为：0元；净资产为：0元；未分配利润为：0元。

3、子公司名称：云南和君恒成企业管理咨询有限公司（以下简称“云南恒成”）

统一社会信用代码：91530102MA6P9FL55F

子公司类型：其他有限责任公司

住所：云南省昆明市五华区学府路253号昆明理工大学莲华校区图书馆（云南高校资产众创空间）102室

法定代表人：张雅伟

注册资本：100万人民币

成立日期：2019年12月30日

营业期限：2019年12月30日至2049年12月29日

经营范围：一般项目：企业管理信息咨询；商务信息咨询；会计、审计及税务服务；组织文化艺术交流活动；承办会议及商品展览展示活动；企业营销策划；教育信息咨询；市场调查；工程管理服务（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）。

公司持股比例：51%

子公司总资产为：166,223.49元；净资产为：66,223.49元；未分配利润：  
-251,776.51元。

### 三、 注销子公司的原因

因公司发展需要，优化资源配置，精简组织架构，提高管理效率，公司决定拟注销全资子公司山西和君恒成管理咨询有限公司，控股子公司新疆和小萌电子商务有限公司、云南和君恒成企业管理咨询有限公司。

### 四、 注销子公司对公司的影响

公司注销前述子公司后，子公司不再纳入公司合并范围。

本次要注销的全资子公司山西恒成，公司未实际出资，山西恒成仅于2019-2020年开展少量业务。要注销的控股子公司新疆和小萌、云南恒成，公司都未实际出资，新疆和小萌至今未开展业务，云南恒成仅于2020年开展少量业务。

因此此次注销子公司不会对公司整体业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东权益的情况。

### 五、 备查文件

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》  
特此公告。

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2022年9月22日