

广州市三川田文化科技股份有限公司 关于拟注销参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、注销概述

广州市三川田文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 10 日召开的第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟同意注销参股公司海南省万宁龙滚投资发展有限公司议案》，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会。

二、参股公司的基本情况

1. 公司名称：海南省万宁龙滚投资发展有限公司

统一社会信用代码：91469006MA5RD0E27U

成立时间：2016 年 6 月 30 日

注册资本：壹亿圆整

注册地址：海南省万宁市龙滚镇海榆公路东侧青山园坡（冯清亚住宅）

法定代表人：翁文喜

经营范围：会议及展览服务、经济贸易咨询、市政基础建设及运营、游览景区管理、风景名胜区管理、旅游饭店、互联网信息服务、农产品初加工销售。

2. 股东情况：

参股公司海南省万宁龙滚投资发展有限公司的实缴注册资本为 1000 万元人民币。公司持有其 36% 的股权，翁文喜先生持有其 13% 的股权，天伦控股有限公司持有其 26% 的股权，天伦（海口）汽车运营管理有限公司持有其 25% 的股权。由于其财务支出、经营决策等均不由公司主导，故公司不具有实控权。

3. 其最近一个会计年度（经审计）和最近一个会计期末（未经审计）的财务数据如下：

单位：万元

公司名称	时 间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
海南省万宁 龙滚投资发 展有限公司	2021 年 12 月 31 日	285.22	44.10	241.12	0	-3.10
	2022 年 10 月 31 日	238.11	0	238.11	0	-1.78

三、注销参股公司的原因

为了聚焦主业，提高运营效率和降低运营成本，公司拟同意注销参股公司海南省万宁龙滚投资发展有限公司。

四、本次注销对公司的影响

公司注销参股公司有利于降低管理成本，提升运营效率。本次注销参股公司不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质影响。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

五、备查文件

《广州市三川田文化科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日