

证券代码：834146

证券简称：时代电影

主办券商：申万宏源承销保荐

北京信义时代电影股份有限公司

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

北京信义时代电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月4日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销参股公司上海昆仑影业有限责任公司的议案》，表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。

二、注销参股公司基本情况

公司名称：上海昆仑影业有限公司

统一社会信用代码：91310112759000188M

类型：有限责任公司

法定代表人：吴嘉麟

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2004年2月16日

注册地址：上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层DC1120室

经营范围：影视策划，文化信息咨询，影视技术开发，图文编辑，平面设计，企业管理咨询。【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】

股权情况：

股东名称	出资方式	出资额	出资比例
------	------	-----	------

上海电影（集团）有限公司	货币	510 万元	51%
北京信义时代电影股份有限公司	货币	490 万元	49%

三、注销参股公司的原因及对公司的影响

上海昆仑影业有限公司（以下简称“昆仑影业”）近年因疫情及市场环境影响，业务大范围缩减，营收无法维持正常运营，公司经与上海电影（集团）有限公司协商一致，双方同意注销昆仑影业公司。

公司此次注销昆仑影业是基于整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第九次会议决议》

北京信义时代电影股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日