

证券代码：839726

证券简称：欣欣文化

主办券商：方正承销保荐

泉州欣欣文化传媒股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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

泉州欣欣文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月10日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟注销全资子公司新声有范(厦门)文化艺术发展有限公司的议案》及《关于拟注销全资子公司泉州诚品优选网络科技有限公司的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述《关于拟注销全资子公司新声有范(厦门)文化艺术发展有限公司的议案》尚需提交股东大会审议，《关于拟注销全资子公司泉州诚品优选网络科技有限公司的议案》无需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司基本情况

1、公司名称：新声有范(厦门)文化艺术发展有限公司

统一社会信用代码：91350200MA8UUE1H61

住所：厦门市集美区杏林湾路506号1602室之一

法定代表人：梁少梅

注册资本：1000万元

成立日期：2022年04月20日

营业期限：2022年04月20日至2072年04月19日

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；会议及展览服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；其他文化艺术经纪代理；数

字文化创意内容应用服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；电影摄制服务；个人互联网直播服务；电视剧制作。（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：电影发行；互联网信息服务；网络文化经营；电影放映；信息网络传播视听节目；互联网直播技术服务；广播电视节目制作经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、公司名称：泉州诚品优选网络科技有限公司

统一社会信用代码：91350503MA2YC7T354

住所：福建省泉州市丰泽区东海街道东滨路宝德工业园 8 号楼一层 1002 单元

法定代表人：梁建锋

注册资本：200 万元

成立日期：2017 年 6 月 27 日

营业期限：2017 年 6 月 27 日至 2037 年 6 月 26 日

经营范围：一般项目：网络设备销售；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）；软件开发；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；户外用品销售；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）；皮革制品销售；卫生洁具销售；化妆品批发；化妆品零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；钟表与计时仪器销售；玩具销售；电子产品销售；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；音响设备销售；通讯设备销售（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：互联网信息服务；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；保健食品销售；货物进出口；技术进出口；音像制品制作；出版物零售；出版物互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、注销全资子公司的目的，对公司的影响及潜在的风险

注销全资子公司的目的是为了整合集团专业资源，有利于公司优化资源置，提高管理效率和运作效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《泉州欣欣文化传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

泉州欣欣文化传媒股份有限公司

董事会

2023年5月11日