

证券代码：873377

证券简称：ST 国份

主办券商：国融证券

## 国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

### 关于拟注销分公司公告

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、注销概述

根据公司经营发展需要，拟注销国新元创（江苏）文化科技股份有限公司北京分公司，公司按照《公司法》《公司章程》等有关规定，拟依照法定程序对国新元创（江苏）文化科技股份有限公司北京分公司进行注销。

#### 二、审议和表决情况

公司于2023年9月14日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销国新元创（江苏）文化科技股份有限公司北京分公司的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，无回避表决。上述议案无需提交股东大会审议。

#### 三、分公司的基本情况

分公司名称：国新元创（江苏）文化科技股份有限公司北京分公司

营业场所：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼7层101-24室

分公司负责人：周衍宇

公司类型：股份有限公司分公司

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文化咨询；教育咨询（中介服务除外）；体育咨询；企业管理咨询；企业策划；公共关系服务；制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；工艺美术设计；电脑动画设计；销售自行开发的产品、文化用品、体育用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；

软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

#### 四、注销分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

##### （一）注销分公司的目的

基于公司整体业务发展布局考虑，为有效整合公司资源、优化公司组织结构、降低管理成本。

##### （二）注销分公司可能存在的风险

本次注销分公司是公司自身发展的需要，有利于公司优化资源配置，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

#### 五、备查文件目录

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日