

证券代码：873237

证券简称：ST 五十弦

主办券商：山西证券

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

关于拟注销分公司公告

本公司及监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，拟注销江苏文广五十弦文化传播股份有限公司上海分公司、成都分公司及南京分公司。公司按照《公司法》《公司章程》等有关规定，拟依照法定程序对江苏文广五十弦文化传播股份有限公司上海分公司、成都分公司及南京分公司进行注销。

二、审议和表决情况

公司于2023年10月10日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟注销分公司的议案》，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

（1）上海分公司：

分公司名称：江苏文广五十弦文化传播股份有限公司上海分公司

营业场所：上海市青浦区盈港东路168号8幢1层104室

分公司负责人：刘慕孜

公司类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动。（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）一般项目：广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；项目策划与公关服务；礼仪服务；办公服务；会议及展览服务；专业设计服务；销售文化用品；组织文化艺术交流活动。（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）。

（2）成都分公司

营业场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 7 栋 1 单元 11 层 1102 号

分公司负责人：刘慕孜

公司类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；礼仪服务；企业形象策划；会议及展览服务；承接总公司工程建设业务（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）。

（3）南京分公司

营业场所：南京市栖霞区八卦洲街道和悦路 99 号 576 室

分公司负责人：李斌

公司类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

经营范围：一般项目：广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；室内装饰装修（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）。

（4）镇江分公司

营业场所：镇江市润州区金山街道京畿路邮局巷 2 号

分公司负责人：马茜

公司类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

经营范围：一般项目：广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；会议及展览服务；礼仪服务；办公服务（标志牌、铜牌的设计、制作服务，奖杯、奖牌、奖章、锦旗的设计、制作）；专业设计服务（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）。

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

《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

董事会

2023年10月11日