

证券代码：839244

证券简称：时光坐标

主办券商：国信证券

浙江时光坐标科技股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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、会议召开情况

浙江时光坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年11月30日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司》，并披露了《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-043）。本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

公司名称：浙江元影科技有限公司；

统一社会信用代码：91330110MAC4QX7Y78；

注册地：浙江省杭州市余杭区良渚街道平高创业城5幢1055室；

法定代表人：陈严飞；

注册资金：人民币1000万元；

成立日期：2022年12月01日；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；摄像及视频制作服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广播影视设备销售；广播电视传输设备销售；数字文化创意技术装备销售；专业设计服务；企业形象策划；品牌管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；文化用品设备出租；摄影扩印服务；金属材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；照明器具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；

电子产品销售；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；工程管理服务；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；电影制片；电影摄制服务；影视美术道具置景服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租借道具活动；广告制作；家用电器销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；虚拟现实设备制造；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字技术服务；数字创意产品展览展示服务(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)。

三、拟注销子公司原因

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销子公司浙江元影科技有限公司。本次注销完成后，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《浙江时光坐标科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江时光坐标科技股份有限公司董事会

2023年11月17日