

证券代码：834630

证券简称：新片场

主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司关于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、 情况概述

北京新片场传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关事项审议权限规定，本次注销子公司的议案无需提交股东大会审议。

二、 注销子公司的基本情况

公司名称：深圳新片场投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5D89FU7P

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：陈跃

注册资本：500 万元

成立日期：2016 年 3 月 10 日

经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；供应链管理；文化活动策划、企业形象策划、市场营销策划（以上均不含

限制项目)；企业管理咨询、经济信息咨询、财务咨询、投资咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

三、 注销子公司的原因和对公司的影响

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，公司拟注销深圳新片场投资管理有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件目录

《北京新片场传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2023年11月28日