

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销科技股份有限公司 拟注销子公司及子公司对外投资公司的公告

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

北京森博明德营销科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》及《关于拟注销子公司对外投资公司的议案》。

上述议案表决结果均为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。上述议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司及子公司对外投资公司的情况

本次注销子公司基本情况如下：

1、北京森泰未来会展有限公司

法定代表人：刘靖

企业地址：北京市朝阳区阜通东大街6号院3号楼18层2102

统一社会信用代码：91110105MA7EC20N1K

注册资本：500万元人民币

营业期限：2021-12-31至无固定期限

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：会议及展览服务；租赁建筑工程机械设备；汽车租赁；企业管理

市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；公共关系服务；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；旅游信息咨询；打字、复印服务；电脑动画设计；翻译服务。（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。）

2、北京锦衣华福文化科技有限责任公司

法定代表人：张成仁

企业地址：北京市朝阳区霞光里8号2号楼一层81861

统一社会信用代码：91110105MA7N8HLE9P

注册资本：300万元人民币

营业期限：2022-04-07 至 2052-04-06

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

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；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；会议及展览服务；企业管理；服装制造；服装辅料制造；服装服饰批发；服装辅料销售；服装服饰出租；服装、服饰检验、整理服务；服装服饰零售；日用杂品销售；专业设计服务；礼仪服务；平面设计；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文艺创作；个人商务服务；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；箱包销售；品牌管理；市场营销策划；咨询策划服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；虚拟现实设备制造；数字文化创意软件开发。（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）（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。）

三、拟注销子公司及子公司对外投资公司的原因和对公司的影响

1、注销原因：

根据公司战略发展和业务规划的需要，聚焦主业，协同战略效益较弱的业务，拟对子公司北京森泰未来会展有限公司及子公司上海海湃领客文化科技有限公司对外投资的公司北京锦衣华福文化科技有限责任公司进行清算注销。

2、对公司的影响：

上述子公司及子公司对外投资公司的注销不会对公司未来发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、备查文件目录

《北京森博明德营销科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京森博明德营销科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日