

证券代码：835756

证券简称：弘易传媒

主办券商：中泰证券

山东弘易传媒控股股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

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、减资概述

（一）基本情况

山东弘易传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛弘易传媒有限公司（以下简称“青岛弘易”）注册资本为 5000.00 万元人民币，公司根据经营发展战略需要，拟将青岛弘易注册资本减少至 100 万元人民币。

（二）审议与表决情况

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《青岛弘易传媒有限公司减少注册资本的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。减资后，青岛弘易仍为公司的全资子公司。

（四）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次全资子公司减资尚需报当地市场监督管理部门办理减资变更登记手续

二、减资公司的基本情况

公司名称：青岛弘易传媒有限公司

法定代表人：王英明

原认缴注册资本：5000 万元人民币

统一社会信用代码：91370282MA3PD75M7P

注册地址：企业地址位于山东省青岛市即墨区龙山街道人和路 2 号，

经营范围：设计、制作、代理、发布国内广告；营销企划；组织文化交流活动；
承办展览展示；新媒体开发；商务信息服务。（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）。

三、本次全资子公司减资对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益

四、备查文件目录

《山东弘易传媒控股股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东弘易传媒控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日