

证券代码：830798

证券简称：中外名人

主办券商：大通证券

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司
关于全资子公司减资并变更法人代表的公告

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、减资情况

（一）基本情况

公司全资子公司北京中外名人国际公关策划有限公司（以下简称“公关公司”），法定代表人为陈建平，注册资本为 1000 万元人民币，根据公司经营战略发展的需求，为优化资源配置，公司拟将公关公司的法定代表人由陈建平变更为汪涛，注册资本由原 1000 万元人民币减少至 100 万元人民币。本次变更需报当地市场监督管理局办理变更登记手续，具体情况以变更结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对全资子公司注册资本进行减资，公司控股比例不变，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议表决情况

公司于2024年6月27日召开了第五届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于全资子公司减资并变更法人代表》的议案，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本次议案无需提交至股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司减资需报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

二、 拟减资公司基本情况

公司名称：北京中外名人国际公关策划有限公司

统一社会信用代码：91110101769939500H

注册资本：1000万元

法定代表人：陈建平

成立日期：2004年12月02日

住所：北京市东城区鼓楼外大街45号

营业范围：公关策划；广告设计；组织文化艺术交流；承办展览展示；舞台灯光音响设计；租赁灯光音响设备；出租办公用房；出租商业用房；物业管理；广播电视节目制作；演出经纪。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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，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活动产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、 备查文件

《北京中外名人文化传媒集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京中外名人文化传媒集团股份有限公司

董事会

2024年7月1日