

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

自贡海天文化股份有限公司

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、减资情况

（一）基本情况

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司进行减资，具体如下：

1、拟对全资子公司自贡启明星文化科技有限公司（以下简称“启明星”）进行减资，本次减资完成后，启明星注册资本由原 1,000.00 万元减至 500.00 万元，公司的持股比例保持不变，仅注册资本发生变化；

2、拟对全资子公司四川省锦城光彩文化艺术有限公司（以下简称“锦城光彩”）进行减资，本次减资完成后，锦城光彩注册资本由原 1,000.00 万元减至 100.00 万元，公司的持股比例保持不变，仅注册资本发生变化。

本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对目前的正常经营产生重大不利影响，不会对公司整体业务的发展产生不利影响。

（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

2024 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于全资子公司减资的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票。此议案无需

提交股东大会审议。

（五）本次减资对公司影响

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。本次对全资子公司减资，主要是基于公司经营战略发展需要，优化资源配置，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

（六）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、 减资公司基本情况

（一）自贡启明星文化科技有限公司

公司名称：自贡启明星文化科技有限公司

注册地址：自贡市沿滩区沿滩工业园区 B1-01-1 地块

注册时间：2020 年 07 月 22 日

注册资本：1000 万元

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；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；软件开发；工艺美术彩灯设计；工艺美术彩灯制造；企业管理；数字文化创意软件开发；企业管理咨询；园区管理服务；创业空间服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；广告制作；平面设计；广告设计、代理；图文设计制作；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；城市公园管理；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；普通露天游乐场所游乐设备销售；休闲娱乐用品设备出租；公园、景区小型设施娱乐活动；电子产品销售；灯具销售；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务。（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）许可项目：互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；演出经纪。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）四川省锦城光彩文化艺术有限公司

公司名称：四川省锦城光彩文化艺术有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段

注册时间：2018 年 10 月 29 日

注册资本：1000 万元

经营范围：组织策划文化艺术交流活动；市场营销策划；企业管理；贸易代理；会议及展览展示服务；商务信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；彩灯设计、安装；图文设计；建筑装饰装修工程；设计、制作、发布广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；策划创意服务。（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、备查文件

《自贡海天文化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

自贡海天文化股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日