

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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、基本情况

北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》。议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

子公司名称：新疆金证互通文化发展有限公司

统一社会信用代码：91653101MA780UHD3N

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道川渝大厦 2 楼 243 号

法定代表人：陈斌

成立日期：2018 年 6 月 22 日

营业期限：2018 年 6 月 22 日至无固定期限

经营范围：品牌管理；企业形象策划；公关活动策划；公共关系服务；组织文化艺术交流活动；会务服务；企业管理咨询；商务信息咨询；互联网信息服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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、注销全资子公司的原因和对公司的影响

为进一步优化公司资源，降低管理及运营成本，提高管理及运营效率，充分整合资源，公司决定注销子公司新疆金证互通文化发展有限公司。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、备查文件目录

《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2024年7月25日