

证券代码：871884

证券简称：三博会展

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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、减资情况概述

（一）基本情况

浙江三博会展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司杭州混天绫文化传媒有限公司（以下简称“混天绫”）的注册资本为人民币 70 万元，实缴资本 70 万元，其中公司出资 38.5 万元，占比 55%，兰州爱漫文化传媒有限公司（以下简称“爱漫文化”）出资 31.5 万元，占比 45%。由于会展市场变化及公司业务经营需要，爱漫文化拟对其持有的混天绫 45%股权进行减资，混天绫按照实缴出资金额退还爱漫文化出资。减资完成后，混天绫注册资本将由 70 万减少至 38.5 万。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。本次减资交易后，混天绫将由公司的控股子公司变为全资子公司。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议《关于控股

子公司减资的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。按照《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次控股子公司减资尚需报当地市场监管部门履行减资及工商变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

名称：杭州混天绫文化传媒有限公司

统一社会信用代码证：91330108MA2H33CY5P

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：傅小云

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道龙禧硅谷广场 1 幢 1 单元 1202 室

成立日期：2020 年 3 月 26 日

注册资本：70 万元

经营范围：组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；会议及展览服务；其他文化艺术经纪代理；组织体育表演活动；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具及动漫衍生产品批发（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）。许可项目：出版物批发；出版物零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

三、本次减资对公司影响

本次控股子公司减资，主要基于会展市场变化及公司经营需要，优化资源配置。本次减资完成后，不会导致公司合并范围发生变化，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。

四、备查文件

《浙江三博会展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2024年8月28日