

证券代码：831156

证券简称：浩祯股份

主办券商：东吴证券

上海浩祯文化娱乐股份有限公司 关于补发追认公司出售资产公告的声明公告

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。

因公司发展情况出现变化，公司于 2024 年 6 月 11 日将子公司上海鑫迪娱乐有限公司（“鑫迪娱乐”）100%股权出售予外部第三方。由于鑫迪娱乐截至 2024 年 5 月 31 日的净资产为-396,416.19 元，累计未分配利润为-11,236,416.20 元，因此公司与购买方经协商一致，约定鑫迪娱乐 100%股权的出售价格为人民币 150,000.00 元。根据《公司章程》及三会议事规则等有关规定，上述议案仅需公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

但因公司工作人员工作疏忽及内部沟通不到位，导致未在本次公司股份交易前合规履行审议和信息披露程序，接到主办券商通知后，公司立即组织召开董事会对上述事项进行补充审议披露，并聘请会计师事务所对鑫迪娱乐截至 2024 年 5 月 31 日的财务数据进行审计。

具体信息详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海浩祯文化娱乐股份有限公司出售资产的公告（补发）》（公告编号：2024-043）。

公司将在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定执行，规范履行信息披露义务，提升公司的规范运作水平，确保公司信息披露的及时、准确、完整。公司对上述补发公告给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海浩祯文化娱乐股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日