

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司

关于拟注销孙公司的公告

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

北京虎符科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注销孙公司的议案》。

议案内容为：北京虎符科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要、业务布局调整以及为优化内部管理机构。拟注销子公司北京金阁文化艺术品全资持有的6家孙公司北京德御文化传媒有限公司、北京古今文化传媒有限公司、北京富甲文化传媒有限公司、北京淼鼎文化传媒有限公司、北京凯敏文化传媒有限公司、北京京文晟文化传媒有限公司。

会议应到董事5人，实到董事5人。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、注销孙公司的情况

（一）北京德御文化传媒有限公司基本情况

公司名称：北京德御文化传媒有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91110111MADNYU8G07

成立日期：2024年6月12日

注册地址：北京市房山区广阳大街9号1幢4层A4132（集群注册）

法定代表人：刘迎迎

注册资本：10 万元

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；专业设计服务；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；金属制品销售；日用品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业管理咨询；企业管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；茶具销售；艺术品代理；金银制品销售；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；日用陶瓷制品销售；其他文化艺术经纪代理；体育用品及器材零售；社会经济咨询服务；电影摄制服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）北京古今文化传媒有限公司基本情况

公司名称：北京古今文化传媒有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91110111MADN346QXN

成立日期：2024 年 6 月 7 日

注册地址：北京市房山区广阳大街 9 号 1 幢 4 层 A4124（集群注册）

法定代表人：刘爱婷

注册资本：10 万元

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；专业设计服务；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；金属制品销售；日用品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

市场营销策划；企业管理咨询；企业管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；茶具销售；艺术品代理；金银制品销售；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；日用陶瓷制品销售；其他文化艺术经纪代理；体育用品及器材零售；社会经济咨询服务；电影摄制服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）北京富甲文化传媒有限公司基本情况

公司名称：北京富甲文化传媒有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91110111MADMMRHD9C

成立日期：2024年6月7日

注册地址：北京市房山区广阳大街9号1幢4层A4123（集群注册）

法定代表人：曹白茹

注册资本：10万元

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；专业设计服务；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；金属制品销售；日用品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业管理咨询；企业管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；茶具销售；艺术品代理；金银制品销售；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；日用陶瓷制品销售；其他文化艺术经纪代理；体育用品及器材零售；社会经济咨询服务；电影摄制服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（四）北京淼鼎文化传媒有限公司基本情况

公司名称：北京淼鼎文化传媒有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91110111MADN3A6466

成立日期：2024年6月7日

注册地址：北京市房山区广阳大街9号1幢4层A4131（集群注册）

法定代表人：王亚东

注册资本：10万元

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；专业设计服务；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；金属制品销售；日用品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业管理咨询；企业管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；茶具销售；艺术品代理；金银制品销售；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；日用陶瓷制品销售；其他文化艺术经纪代理；体育用品及器材零售；社会经济咨询服务；电影摄制服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（五）北京凯敏文化传媒有限公司基本情况

公司名称：北京凯敏文化传媒有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91110111MADNDL8U6Y

成立日期：2024年6月7日

注册地址：北京市房山区广阳大街9号1幢4层A4133（集群注册）

法定代表人：黄晓敏

注册资本：10万元

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙

及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);专业设计服务;广告设计、代理;广告发布;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;企业形象策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;金属制品销售;日用品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;企业管理咨询;企业管理;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);茶具销售;艺术品代理;金银制品销售;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;日用陶瓷制品销售;其他文化艺术经纪代理;体育用品及器材零售;社会经济咨询服务;电影摄制服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(六) 北京京文晟文化传媒有限公司基本情况

公司名称：北京京文晟文化传媒有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91110111MADMN1C56Q

成立日期：2024年6月7日

注册地址：北京市房山区广阳大街9号1幢4层A4125(集群注册)

法定代表人：张然

注册资本：10万元

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);专业设计服务;广告设计、代理;广告发布;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;企业形象策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;金属制品销售;日用品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;企业管理咨询;企业管理;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);茶具销售;艺术品代理;金银制品销售;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;日用陶瓷制品销售;其他文化艺术经纪代理;体育用品及器材零

售；社会经济咨询服务；电影摄制服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、 本次注销孙公司的目的和对公司的影响

本次注销是基于公司发展战略的需求，有利于进一步优化资源配置，提高运营效率，6家孙公司注销后将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件目录

《北京虎符科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告

北京虎符科技股份有限公司
董事会

2024年11月12日