

证券代码：833791

证券简称：和道传媒

主办券商：山西证券

北京和道金城文化传媒股份公司

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、减资概述

（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北京焦点文化传媒有限公司（以下简称“焦点文化”）进行减资，焦点文化注册资本由 5000 万元人民币减至 5 万元人民币。

（二）是否构成重大重组

本次减资为对全资子公司减资，公司的持股比例保持不变，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）审议和表决情况

2024 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于拟对全资子公司减资的议案》。会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚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

本次全资子公司减资需向当地市场监督管理局申请办理变更登记手续，以工商变更登记为准。

二、减资子公司的基本情况

公司名称：北京焦点文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91110111MA01D8N90U

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-E795

法定代表人：刘光斌

成立日期：2018 年 06 月 28 日

经营范围：文艺表演；演出经纪；广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动（演出除外）；租赁灯光音响设备；家居装饰及设计；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；包装设计；企业形象策划；市场营销策划；公共关系服务；企业管理咨询、商务信息咨询、技术咨询（中介除外）；承办展览展示；礼仪服务；婚庆服务；会议服务；销售、维修、租赁摄影器材、摄像器材；摄影摄像服务；服装设计；销售办公用品、工艺美术品；电影摄制。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、本次全资子公司减资对公司的影响

本次全资子公司的减资行为，符合全资子公司实际情况，不存在影响其日常运营资金需求的情形。本次减资完成后，本公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不存在对本公司的生产经营产生不利影响的情形，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京和道金城文化传媒股份公司

董事会

2024 年 12 月 19 日