

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

本公司及监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

厦门华亿传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，进一步优化资源配置，降低管理成本，提高公司整体管理效率及经营效益，拟注销全资子公司厦门华亿网络科技有限公司。

2024年12月27日在厦门市思明区深田路46号深田国际大厦23楼会议室召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、拟注销子公司的基本信息

公司名字：厦门华亿网络科技有限公司

统一社会信用代码：91350206587863349U

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：厦门市思明区深田路46号（深田国际大厦）1204-5单元

法定代表人：林婧

成立日期：2012年1月20日

注册资本：150万元人民币

经营范围：互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他未列明预包

装食品零售（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（含冷藏冷冻食品）；包装装潢及其他印刷；文具用品零售；服装零售；其他日用品零售；其他文化用品零售；会议及展览服务；专业化设计服务；包装服务；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。

三、 注销子公司的原因和对公司的影响

本次注销是基于公司的发展规划考虑，旨在进一步整合资源，优化内部组织结构，提高公司整体管理效率及经营效益。

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，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2024年12月31日