

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于注销控股孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

为聚焦主责主业实现高质量发展，公司第八届董事会第五十八次会议审议通过《关于授权经理层处置部分子公司股权的议案》，董事会授权经理层对部分经营效果不佳、发展前景不好的控股子公司以及业务关联度不大、管控能力较弱的参股公司进行股权处置。为此，本公司控股子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称“广电华通”）对其控股公司陕西广电大健康产业有限公司（简称“广电大健康”）进行清算并注销。近日，广电大健康收到西安市莲湖区数据和行政审批服务局《准予注销登记通知书》，注销登记手续已办理完毕。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》有关规定，本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审批。

一、注销公司基本情况

名称：陕西广电大健康产业有限公司

成立时间：2015年12月30日

法定代表人：程飞

注册资本：1000万元人民币

注册地址：西安市莲湖区大庆路副24号怡康医药总部院内三楼

主营业务：医疗器械销售、食品销售、健康咨询服务、养老服务等。

股权结构：广电华通持股51%，西安怡康医药连锁有限责任公司持股49%。

最近一年又一期财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
总资产	2,293,292.19	2,086,273.51
净资产	2,206,715.65	2,000,029.62
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	1,019,125.92	171,680.44
净利润	-525,006.94	-206,686.03

二、注销公司的影响

注销孙公司广电大健康有利于公司出清不良资产，减损止损，维护公司和股东权益。本次注销完成后，广电大健康不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并财务报表构成重大影响，具体情况以年度审计为准。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年1月7日