

证券代码：837922

证券简称：海逸风

主办券商：西南证券

北京海逸风传媒股份有限公司 关于拟对控股子公司减资的公告

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，北京海逸风传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司保定市车体广告有限公司（以下简称“保定车体”）进行减资，将保定车体注册资本人民币 1000 万元减至人民币 500 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次减资为对控股子公司减资，公司持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次对控股子公司减资事宜不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 5 召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟对控股子公司减资的议案》。表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次控股子公司减资需向河北省保定市高新区市场监督管理局办理变更登记手续。

二、 减资子公司的基本情况

名称：保定市车体广告有限公司

统一社会信用代码：91130605MA0DERAW4M

类型：其他有限责任公司

住所：保定市复兴西路 118 号创业中心东配楼二楼

法定代表人：周晶

注册资本：1000 万元

成立日期：2019 年 4 月 16 日

营业期限：2019 年 4 月 16 日至无固定期限

经营范围：设计、制作、代理、发布广告，广告信息咨询（不含中介）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、 拟减资子公司对公司的影响

本次对控股子公司的减资，主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生

不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、 备查文件

《北京海逸风传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日