

证券代码：871168 证券简称：曦望文化 主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司

关于拟注销曦望文化旅游投资（甘肃）有限公司的公告

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

广州曦望文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟注销曦望文化旅游投资（甘肃）有限公司》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 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《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司的基本情况

- 公司名称：曦望文化旅游投资（甘肃）有限公司
- 统一社会信用代码：91621123MAD6Y0MQ4P
- 成立日期：2023 年 12 月 13 日
- 登记机关：渭源县市场监督管理局
- 地址：甘肃省定西市渭源县清源镇清源路 89 号
- 法定代表人：柴艺峰
- 注册资金：1000.00 万人民币
- 经营范围：一般项目:旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，旅游开发项目策划咨询;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理，租借道具活动，沙滩浴场更衣及租借用品服务，组织文化艺术交流活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和多村旅游资源的开发经营;组织体育表演活动;个人互联网直播服务，健

身体休闲活动:市场调查(不含外调查):市场营销策划:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动), 育赛事策划, 广告设计, 代理, 广告发布:会议及展览服务:商务代理代办服务, 票务代理服务, 项目策划与公关服务;商务程书服务:公共安全管理咨询服务:礼仪服务;招投标代理服务:工程管理服务, 社会经济咨询服务:销售代理, 食品互联网销售(仅销售预包装食品):食品售(仅销售预包装食品):供应链管理服务:技术进出口, 进出口代理(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:旅游业务(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、注销子公司的原因及对公司的影响

本次注销完成后, 上述子公司将不再纳入公司合并报表范围。本次子公司注销事项有利于公司优化资源配置, 提高管理效率, 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

《广州曦望文化传播股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2025年3月27日