

证券代码：835328

证券简称：ST百华科

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司

关于注销孙公司的公告

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

广东百华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开了第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于注销孙公司》的议案。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。以上议案尚需提交股东会审议。

二、注销孙公司的基本情况

公司名称：北京了凡一创文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91110112MADETJ054L

法定代表人：胡东芹

注册资本：100万元

类型：有限责任公司

成立日期：2024年04月07日

住所：北京市通州区经济开发区南区潞兴三街1号-A994

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；电影摄制服务；企业管理咨询；专业设计服务；企业形象策划；文艺创作；会议及展览服务；社会经济咨询服务；文化用品设备出租；图文设计制作；市场调查（不含涉外调查）；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节

目制作经营；营业性演出；电影发行；演出经纪；舞台工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、注销孙公司的原因

根据公司经营发展需要，为优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，维护股东长远利益，公司拟注销孙公司北京了凡一创文化传媒有限公司。

四、注销孙公司对公司的影响

孙公司北京了凡一创文化传媒有限公司注销后将不再纳入公司合并报表范围，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、备查文件

《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东百华科技股份有限公司

董事会

2025年06月20日