

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁北国文化投资股份有限公司 拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公 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

（一）拟申请终止挂牌的原因

辽宁北国文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）终止挂牌后的发展战略

公司完成终止挂牌工作后，将在持续稳步完善公司法人治理结构、健全内部控制体系的前提下，充分发挥国有文化资本投资运营平台的重要作用，进一步聚焦文化产业经营、文化产业投资等核心业务，不断聚焦主责主业，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调。坚持突出文化产业的意识形态属性，科学优化文化资源配置。逐步建设形成布局科学合理、运转协同高效的文化产业基金群，为文化产业实现高质量发展提供坚实助力。

（三）审议情况

公司于 2026 年 1 月 14 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，上述议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议。

二、 对异议股东保护的措施

公司及相关负责人与全体股东已就主动终止挂牌事项提前进行沟通、协商，

并达成一致，预计无异议股东。如在股东会审议阶段出现异议股东，公司将在股东会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

三、股票停复牌安排

公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东会股权登记日的次一交易日起停牌。

如终止挂牌决议未获股东会审议通过，公司将申请股票自股东会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

四、其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东会审议通过，或未获全国股转公司同意的情形。

鉴于公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东会审议通过并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，故终止股票挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

辽宁北国文化投资股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2026年1月15日