

证券代码：834078

证券简称：盛唐文娱

主办券商：中原证券

北京盛唐文娱科技股份有限公司

关于拟注销全资子公司霍尔果斯盛唐文娱影视文化传媒有限公司的公告

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、概述

（一）基本情况

北京盛唐文娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销子公司霍尔果斯盛唐文娱影视文化传媒有限公司。

（二）审议和表决情况

2018年10月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销子公司霍尔果斯盛唐文娱影视文化传媒有限公司的议案》，应出席董事5名，实际出席董事5名，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的情况

名称：霍尔果斯盛唐文娱影视文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91654004MA77WLBQ0W

类型：有限责任公司

住所：新疆伊犁州霍尔果斯市经济开发区清水河配套园区干部周转楼
二层219

法定代表人：吴斌

注册资本：1000万

经营范围：影视策划、咨询服务；组织文化艺术交流活动；演出服装、道具、化妆用品出租；摄像器材租赁；展览、展示服务。企业形象策划；

文化艺术交流策划咨询（除经纪）；展览布置策划；摄影服务；摄影器材销售；影视娱乐类网络游戏、手机游戏产品的创作、制作、发行；网络工程、网站设计与开发、网页制作、电子商务、计算机平面设计、制作、喷绘。

三、注销子公司原因说明

根据公司战略部署需求，为优化业务结构，整合资源优势，提升运营效率，公司决定注销子公司霍尔果斯盛唐文娱影视文化传媒有限公司。

四、注销子公司对公司的影响

本次注销子公司有利于控制对外投资的风险，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，也不存在损害公司及股东利益的情形。子公司注销成功后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

五、备查文件

《北京盛唐文娱科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京盛唐文娱科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日