

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 关于注销子公司的公告

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、情况概述

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过《关于注销全资子公司霍尔果斯山禾金缘工程咨询有限公司的议案》。

根据公司经营发展需要，为优化资产配置和内部管理结构，降低经营成本，提高运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销子公司霍尔果斯山禾金缘工程咨询有限公司。

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

公司名称：霍尔果斯山禾金缘工程咨询有限公司

统一社会信用代码：91654004MA7789WG9N

住所：新疆伊犁州霍尔果斯口岸北京路国际客服中心三层 A332

号

法定代表人：赵巍

注册资本：壹佰万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017年01月06日

营业期限：2017年01月06日至长期

经营范围：室内装潢设计、工程咨询服务；广告创意、广告策划、广告设计、广告制作（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、注销子公司的影响

子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。由于子公司自成立以来并未实际运行，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

（一）《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2018年8月28日