

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2022-029

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”），于2022年6月24日召开的第三届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、吸收合并概述

1、根据公司业务调整需要，同时为减少管理层级，提高整体运营效率，公司拟吸收合并全资子公司北京锋尚世纪文化发展有限公司（以下简称“锋尚发展”）。本次吸收合并完成后，全资子公司锋尚发展的全部资产、负债、证照、许可、业务以及其他一切权利与义务由母公司锋尚文化承继、接收，锋尚文化存续且名称和注册资本不变，锋尚发展注销。

2、公司于2022年6月24日召开第三届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被合并方基本情况

公司名称：北京锋尚世纪文化发展有限公司

统一社会信用代码：91110116MA004RN92W

成立日期：2016年04月14日

法定代表人：沙晓岚

注册资本：1,200 万元人民币

注册地址：北京市怀柔区杨宋镇凤翔三园 10 号 4 幢 205 室

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；筹备、策划、组织艺术大赛；舞台灯光；施工总承包；专业承包；技术推广服务；销售机械设备、五金交电；经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

公司类型：有限责任公司(法人独资)

股权结构：为锋尚文化全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

财务指标	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	19,597,048.53	11,534,526.85
负债总额	21,711,329.60	12,680,242.02
净资产	-2,114,281.07	-1,145,715.17
财务指标	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	2,787,103.19	10,705,407.06
利润总额	-3,289,332.92	-8,708,024.77
净利润	-2,471,541.68	-5,648,468.47

是否失信被执行人：否

三、吸收合并方式及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并锋尚发展，吸收合并完成后，公司存续经营，锋尚文化将依法注销独立法人资格，其全部资产、负债、证照、许可、业务以及其他一切权利与义务由母公司锋尚文化依法接收并承继。

2、本次吸收合并完成后，公司名称及注册资本保持不变，同时股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

3、合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

4、合并双方将按照法律法规及本次吸收合并方案的要求签署吸收合并协议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

5、公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体事项，包括根据相关规定确定合并基准日，授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

四、吸收合并对公司的影响

本次吸收合并是出于公司业务调整的需要，有利于减少管理层级，提高运营效率，整合优化资源，符合公司的发展战略。本次吸收合并在公司合并报表范围内进行，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十五日