

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2023-037

广州金逸影视传媒股份有限公司 关于注销新疆子公司的公告

本公司及董事会全体人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。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销新疆子公司的议案》。

根据《公司法》《公司章程》和《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次注销上述子公司无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，具体情况如下：

一、注销子公司的基本信息

（一）霍尔果斯金逸影业有限公司

- 1、名称：霍尔果斯金逸影业有限公司
- 2、住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市南京路 15 号金亿国际酒店 1 号楼 303 室-03 号
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：陈碧云
- 5、统一社会信用代码：91654004MA77GMJ208
- 6、注册资本：5000 万元人民币
- 7、成立日期：2017 年 6 月 13 日
- 8、经营范围：数字电影技术服务；电影发行；商品销售；文化创意设计服务；出租商业设施；广告创意、策划、设计、制作、发布、代理；电影票务代理；图文设计、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）
- 9、股权结构：广州金逸影视传媒股份有限公司持股 100%。
- 10、主要财务状况：

单位：元

项 目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	32,804,592.62	32,843,595.51
净资产	32,804,592.62	32,836,595.51
负债总额	0.00	7,000.00
项 目	2023年1-6月（未经审计）	2022年（经审计）
营业收入	0.00	57,381.24
净利润	-32,002.89	-454,048.91
利润总额	-32,002.89	-454,048.91

（二）霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司

- 1、名称：霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司
- 2、住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市南京路15号金亿国际酒店1号楼303室-02号
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：陈碧云
- 5、统一社会信用代码：91654004MA77DBTG2T
- 6、注册资本：5000万元人民币
- 7、成立日期：2017年4月19日
- 8、经营范围：数字电影服务监管技术及应用；信息技术外包服务；数字电影技术咨询；数字电影系统集成及安装维护；广告发布；广告代理；图文设计、制作；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护；设备租赁及设备、耗材代理销售。（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）
- 9、股权结构：广州金逸影视传媒股份有限公司持股100%。
- 10、主要财务状况：

单位：元

项 目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
-----	------------------	------------------

资产总额	64,145,893.74	64,675,347.41
净资产	63,917,377.81	64,470,182.71
负债总额	228,515.93	205,164.70
项 目	2023年 1-6月（未经审计）	2022年（经审计）
营业收入	1,113,584.89	2,813,301.81
净利润	-552,804.90	56,913.56
利润总额	-562,910.82	68,740.36

二、注销子公司的原因

考虑到子公司的实际运作情况，为梳理管理体制，降低管理成本，精简组织结构，提高整体管理效率及经营效益，公司决定注销上述子公司。

三、注销子公司对公司影响

注销子公司有利于降低管理成本、提升管理效率。注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司董事会认为：此次注销新疆子公司有利于公司优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，结合公司子公司的实际运作情况，同意注销上述子公司，并授权公司管理层依法办理相关注销工作。本议案无需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：此次注销新疆子公司有利于公司优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，结合公司子公司的实际运作情况，监事会同意本次注销新疆子公司事项。

六、独立董事关于本次注销新疆子公司的独立意见

公司独立董事认为：本次注销新疆子公司事项决策程序合法、合规，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，有利于公司优化资产结构、降低经营风险、减少运营成本、提高整体管理效率及经营效益，为公司长远发展奠定良好的基础，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，全体独立董事同意公司本次注销新疆子公司事项。

七、备查文件

- 1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 3.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2023年8月31日