

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2019-092

## 北京华录百纳影视股份有限公司 关于拟清算并注销控股子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月25日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过《关于拟清算并注销子公司上海诚作影视有限公司的议案》，决定清算并注销控股子公司上海诚作影视有限公司（以下简称“上海诚作”）。

### 一、注销公司情况

#### 1、基本信息

名称：上海诚作影视有限公司

住所：上海市松江区富永路425弄212号2096室

法定代表人：汪俊

注册资本：500万元人民币

统一社会信用代码：913101173013178969

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：广播电视节目制作、发行，影视文化艺术活动交流策划，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，舞美设计、制作，舞台灯光音响设计、制作、安装及技术咨询，投资咨询，企业营销策划，企业管理咨询，投资管理咨询，投资管理（除股权投资和股权投资管理），影视文化领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会展服务，文学创作，摄影摄像，企业形象策划，礼仪服务，影视服装、器材、道具租赁，图文设计制作（除网页），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。

成立日期：2014年4月24日

股权结构：

单位：万元

股东名称	出资方式	出资额	出资比例
北京华录百纳影视股份有限公司	货币	255	51%
汪俊	货币	245	49%
合计	货币	500	100%

## 2、财务信息

截至 2018 年 12 月 31 日，上海诚作经审计的资产总额 3,328.13 万元，负债总额 0.31 万元，净资产 3,327.82 万元，2018 年度实现营业收入 0 万元，利润总额 2,820.89 万元，净利润 2,820.50 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，上海诚作资产总额 3,332.80 万元，负债总额 0.06 万元，净资产 3,332.74 万元，2019 年 1 月至 9 月实现营业收入 0 万元，利润总额 5.81 万元，净利润 4.93 万元。

## 二、对公司的影响

本次注销上海诚作主要目的系优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司资产运营效率。上海诚作清算、注销后对公司生产经营及业绩不会产生重大影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，上海诚作将不再纳入合并报表范围。

## 三、备查文件

第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日