

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2019-067

北京华录百纳影视股份有限公司

关于拟清算并注销孙公司霍尔果斯诚作影视有限公司的公告

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7月8日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于拟清算并注销孙公司霍尔果斯诚作影视有限公司的议案》，决定清算并注销孙公司霍尔果斯诚作影视有限公司（以下简称“霍尔果斯诚作公司”）。

一、注销公司情况

1、基本信息

名称：霍尔果斯诚作影视有限公司

住所：新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧路商贸中心三楼 30531 号

法定代表人：张明瑞

注册资本：300 万元

统一社会信用代码：91654004MA7760674G

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：广播电视节目制作、经营、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，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）。

注册日期：2016年4月21日

股权结构：公司控股子公司上海诚作影视有限公司持股 100%。

2、财务信息

截止 2018 年 12 月 31 日,霍尔果斯诚作公司经审计的资产总额 204.68 万元,负债总额 55.10 万元,净资产 149.58 万元,2018 年度实现营业收入 0 万元,利润总额-82.82 万元,净利润-82.82 万元。截止 2019 年 3 月 31 日,霍尔果斯诚作公司未经审计的资产总额 204.80 万元,负债总额 58.10 万元,净资产 146.70 万元,2019 年 1 月至 3 月实现营业收入 0 万元,利润总额-2.88 万元,净利润-2.88 万元。

二、对公司的影响

本次注销孙公司主要是为了盘活资产,提高管理效率和运作效率、降低管理成本。霍尔果斯诚作公司在 2018、2019 年未有影视剧项目,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,霍尔果斯诚作公司将不再纳入合并报表范围。

三、备查文件

第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一九年七月八日