

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告

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、基本情况

广东希尔文化传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开第四届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于注销控股子公司珠海奥梵诗饰品有限公司》的议案，议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司情况

公司名称：珠海奥梵诗饰品有限公司

成立时间：2023-09-20

注册地址：珠海市万山管理区外伶仃岛石涛苑E栋102室-125

注册资本：50万元

法定代表人：谢剑威

统一社会信用代码：91440400MACY50NT0W

经营范围：珠宝首饰零售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售

三、注销原因及影响

根据公司的经营发展需要，进一步优化公司业务结构，公司决定注销控股子公司珠海奥梵诗饰品有限公司。注销上述公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、备查文件

- 《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2024年3月6日