

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：临 2020-032

## 上海龙韵传媒集团股份有限公司 关于拟清算注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、情况概述

为优化上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）资源配置，降低管理成本，简化财务核算流程，提高公司整体资金利用效率，实现公司健康可持续发展，2020年5月8日公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟清算注销全资子公司的议案》，经与会董事审议，同意公司对全资子公司上海鸿图大洋广告有限公司（以下简称“鸿图大洋”）进行清算、注销，并授权公司经营层负责办理相关事宜。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次清算注销公司全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、公司全资子公司基本情况

公司名称：上海鸿图大洋广告有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市松江区佘山镇陶干路701号A幢445室

注册资本：100万人民币

成立时间：2005年04月12日

法定代表人：方小琴

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，企业管理策划。【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】

股东情况：公司持有鸿图大洋100%股权

截止2020年3月31日，鸿图大洋总资产为25,438,397.87元；净资产为25,407,118.45元；营业收入为0元；净利润为113,452.99元（未经审计）。

### 三、本次清算注销事宜对公司的影响

本次清算注销事宜符合公司的战略发展需要和长远利益，有利于公司降低管理成本，提高资金利用率，减少管理费用，公司的合并财务报表范围将发生相应的变化，但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

2020年5月8日