

文投控股股份有限公司

关于全资子公司减少注册资本的公告

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法律责任。

● 因经营发展需要，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北文投万疆文化科技发展（南京）有限公司（以下简称“北文投万疆”）拟减少注册资本9,900万元；

- 本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议；
- 本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、减资情况概述

（一）基本情况

为有效整合资源，进一步提升资金使用效率，公司全资子公司北文投万疆拟减少注册资本人民币 9,900 万元。减资完成后，北文投万疆注册资本由人民币 10,000 万元减至人民币 100 万元，公司仍持有北文投万疆 100%股权。

（二）审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资标的基本情况

1. 公司名称：北文投万疆文化科技发展（南京）有限公司
2. 法定代表人：郝文彦
3. 注册资金：10,000 万元人民币
4. 成立日期：2020 年 06 月 04 日

5. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6. 统一社会信用代码：91320111MA21MM9A0W

7. 注册地址：江苏自贸区南京片区浦滨路 320 号科创广场 A20—15

8. 经营范围：许可项目：演出经纪；电影发行；营业性演出；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；旅游业务；住宿服务；电视剧制作；艺术品进出口；网络文化经营；出版物零售；出版物互联网销售；音像制品制作；电子出版物制作；广播电视节目制作经营；电视剧发行；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；基础电信业务；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织体育表演活动；其他文化艺术经纪代理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；城市公园管理；土地整治服务；名胜风景区管理；酒店管理；餐饮管理；物业管理；住房租赁；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工程管理服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；广播影视设备销售；数字文化创意技术装备销售；社会经济咨询服务；票务代理服务；销售代理；物联网技术研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；企业管理；礼仪服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；摄影扩印服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；动漫游戏开发；园区管理服务；软件销售；日用品批发；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；服装服饰出租；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；化妆品零售；化妆品批发；电子产品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品零售；家用电器销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；企业形象策划；电影摄制服务；广告制作；文艺创作；专业设计服务；文化

娱乐经纪人服务；广告设计、代理；图文设计制作；办公服务；平面设计；知识产权服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；音响设备制造；音响设备销售；市场调查；信息系统集成服务；健身休闲活动；体育健康服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；咨询策划服务；租借道具活动；文化用品设备出租；进出口代理；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；软件开发；智能基础制造装备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；智能仪器仪表制造；电力行业高效节能技术研发；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；物联网设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9. 减资前后的股权结构

减资前			减资后		
股东名称	出资金额 (万元)	占注册资本 比例 (%)	股东名称	出资金额 (万元)	占注册资本 比例 (%)
文投控股股份有限公司	10,000	100	文投控股股份有限公司	100	100

10. 主要财务指标

单位：元

	项目		2023年9月30日	2023年12月31日
	北文投万疆文化科技发展（南京）有限公司	财务状况	资产总额	1,001,392.80
负债总额			1,000,000.00	1,000,000.00
所有者权益			1,392.80	1,899.06
	项目		2023年1-9月	2023年1-12月
北文投万疆文化科技发展（南京）有限公司	经营情况	营业收入	0.00	0.00
		利润总额	1,188.07	1,694.33
		净利润	1,188.07	1,694.33

注：2023年财务数据未经审计。

三、本次减资的原因

本次减资是公司基于整体发展规划以及全资子公司的实际经营现状进行的资源整合和配置，有利于提高公司的整体经营效率和资金使用率，使全资子公司的注册资本规模与目前实际业务规模相匹配。本次减资不会影响公司全资子公司业务的正常开展。

四、本次减资对公司的影响

本次减资不会改变公司对子公司的持股比例，不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、本次减资的风险分析

本次减资事项符合公司战略布局，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司也将加强对上述全资子公司经营活动的管理，做好风险管理和控制。

六、授权事项

公司提请董事会授权公司管理层依法办理全资子公司减资具体事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024年4月26日