

证券代码：400087

证券简称：金亚 1

主办券商：国信证券

金亚科技股份有限公司

关于拟清算注销参股公司的公告

本公司及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、会议召开和出席情况

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年8月5日召开了第五届董事会2022年第一次会议，审议通过了《关于拟清算注销参股公司的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。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、参股公司基本情况

公司名称：北京戎翰文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91110105582506713U

住所：北京市朝阳区六里屯西里3号楼2层201室

注册资本：2000万元

成立日期：2011年9月23日

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；文艺创作；投资咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；市场调查；经济贸易咨询；企业策划；版权贸易。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动）

动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、注销参股公司的原因和对公司的影响

参股公司北京戎翰文化传媒有限公司业务已完全停滞，且净资产均为负值，已达到资不抵债的情形。为了优化公司资产配置，降低投资风险，经戎翰文化各股东协商一致，拟清算注销该公司。本次清算注销参股公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件

《金亚科技股份有限公司第五届董事会2022年第一次会议决议》

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二二年八月五日