

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2016-034

北京华录百纳影视股份有限公司
关于清算并注销控股子公司中制联环球（北京）影视文化有限公司的公告

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。

为了提高管理效率和运作效率，降低管理成本，经北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟清算并注销公司控股子公司中制联环球（北京）影视文化有限公司（以下简称“中制联”）。

一、注销公司情况

1、基本信息

名称：中制联环球（北京）影视文化有限公司

住所：北京市西城区裕民路 18 号 1510 室(德胜园区)

法定代表人：刘德宏

注册资本：1000 万

注册号：110102012323600

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：筹备、策划、组织晚会、大型庆典、文化节、艺术节；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；投资管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；货物进出口、代理进出口、技术进出口；教育咨询（不含中介）；销售文化用品、工艺品；销售、租赁影视器材；工艺美术设计、产品设计、软件设计；技术开发、技术服务。

成立日期：2009 年 10 月 13 日

股权结构：公司持股 71%，其他 29 家法人股东分别持股 1%。

公 司 名 称	出资方式	出资额	出资比例
北京华录百纳影视股份有限公司	货币	710 万	71%
北京精英伟业影视文化有限公司	货币	10 万	1%
北京电视艺术中心有限公司	货币	10 万	1%
北京东王文化发展有限公司	货币	10 万	1%
北京吉安永禾影视有限公司	货币	10 万	1%
北京天禾兄弟影视投资有限公司	货币	10 万	1%
北京现代天幕影视文化传播有限公司	货币	10 万	1%
唐龙联盟文化传播（北京）有限公司	货币	10 万	1%
北京野光影视策划有限公司	货币	10 万	1%
大连五洲影视有限公司	货币	10 万	1%
北京华晟泰通传媒投资有限公司	货币	10 万	1%
北京小马奔腾壹影视文化发展有限公司	货币	10 万	1%
银河星光（北京）文化传播有限公司	货币	10 万	1%
九洲音像出版公司	货币	10 万	1%
西安兄弟时代影视文化传播有限责任公司	货币	10 万	1%
杭州南广影视制作有限公司	货币	10 万	1%
上海东上海国际文化影视（集团）有限公司	货币	10 万	1%
上海三元影视有限公司	货币	10 万	1%
上海新文化传媒集团股份有限公司	货币	10 万	1%
怡光国际经济文化集团有限公司	货币	10 万	1%
苏州福纳文化科技股份有限公司	货币	10 万	1%
北京萤火虫兴业传媒广告有限责任公司	货币	10 万	1%
北京东方天星文化传媒有限公司	货币	10 万	1%
东阳三尚影视传媒有限公司	货币	10 万	1%
北京广电伟业影视文化中心	货币	10 万	1%
黑龙江中龙影视文化艺术传播有限公司	货币	10 万	1%
大地文化娱乐公司	货币	10 万	1%
星座国际影视文化传媒（北京）有限公司	货币	10 万	1%
北京网连八方文化传媒有限公司	货币	10 万	1%
北京广电影视传媒有限公司	货币	10 万	1%
合计		1000 万	100%

2、财务信息

截止 2015 年 12 月 31 日，中制联公司资产总额 1,026.76 万元，负债总额 0.97 万元，净资产 1,025.79 万元，2015 年度实现营业收入 0 万元，利润总额 1.68 万元，净利润 1.36 万元。

二、对公司的影响

中制联公司近年来业务逐渐萎缩，2014 年至 2015 年均没有主营业务收入。注销该子公司主要是为了提高管理效率和运作效率，降低管理成本，对公司生产经营不会产生重大影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变更，中制联公司将不再纳入合并报表范围。

三、备查文件

第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一六年四月十四日