

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2016-067

北京华录百纳影视股份有限公司

关于清算并注销参股子公司北京文创百纳影视有限公司的公告

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”）第二届董事会第三十九次会议审议通过，公司拟解散、清算并注销公司参股子公司北京文创百纳影视有限公司（以下简称“文创百纳”）。

一、注销公司情况

1、基本信息

名称：北京文创百纳影视有限公司

住所：北京市海淀区学院南路 47 号六层 623 房间

法定代表人：张晓

注册资本：4000 万

注册号：110108016228948

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目。（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2015 年 8 月 12 日）；投资管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；经济贸易咨询；舞蹈培训；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；翻译服务；摄影扩印服务；企业策划；机械设备租赁（不含汽车租赁）；家庭劳务服务。（未取得行政许可的项目除外）。

成立日期：2013 年 8 月 29 日

股权结构：公司持股 40%，公司全资子公司华录百纳影视（天津）有限公司持股 10%，北京歌华传媒集团有限责任公司（曾用名：北京文创国际集团有限公

司)持股 50%。

2、财务信息

截止 2015 年 12 月 31 日, 文创百纳公司经审计的资产总额 4130.03 万元, 负债总额-0.09 万元, 净资产 4130.13 万元, 2015 年度实现营业收入 0 元, 利润总额 11.77 万元, 净利润 8.83 万元。截止 2016 年 9 月 30 日, 文创百纳公司未经审计的资产总额 4147.52 万元, 负债总额 1.84 万元, 净资产 4145.68 万元, 2016 年 1-9 月实现营业收入 0 元, 利润总额 20.76 万元, 净利润 15.55 万元。

3、其他事项

公司已收到文创百纳另一股东北京歌华传媒集团有限责任公司《关于同意注销北京文创百纳影视有限公司的函》, 同意启动文创百纳解散工作, 与公司共同按照公司法等相关法律法规的要求, 做好文创百纳清算、注销登记等相关工作。

二、对公司的影响

注销参股公司文创百纳主要是为了提高管理效率和运作效率, 注销完成后, 可以降低管理成本, 公司合并报表范围不会发生变更。清算注销后对公司生产经营不会产生重大影响。

三、备查文件

第二届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日