

广东广州日报传媒股份有限公司 关于控股子公司拟清算注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议于2019年2月26日以通讯表决的方式召开。本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟清算注销的议案》，同意对控股子公司广州羊城地铁融媒科技有限公司，原名广州羊城地铁报报业有限责任公司(以下简称“地铁报公司”)进行清算注销，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次清算注销事项涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、 控股子公司基本情况

(一) 地铁报公司工商注册信息

公司名称：广州羊城地铁融媒科技有限公司

统一社会信用代码：914401017973543740

类型：其他有限责任公司

住所：广州市越秀区东风中路437号3001室

法定代表人：黎小平

注册资本：3000万元

成立日期：2006年12月25日

经营范围：乳制品零售;酒类零售;预包装食品批发;乳制品批发;预包装食品零售;图书批发;图书、报刊零售;酒类批发;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;软件开发;计算机技术开发、技术服务;多媒体设计服务;广告业;软件服务;企业形象策划服务;市场营销策划服务;商品信息咨询服务;教育咨询服务;体育营销策划服务;会议及展览服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需

专项审批的活动应在取得审批后方可经营);票务服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);百货零售(食品零售除外);室内装饰、装修;室内装饰设计服务;计算机网络系统工程服务;计算机及通讯设备租赁;通讯设备及配套设备批发;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;婴儿用品批发;婴儿用品零售;宠物用品批发;宠物用品零售;玩具批发;玩具零售;代售福利彩票、体育彩票;融资租赁服务;数据处理和存储服务;境内旅游和入境旅游招徕、咨询服务。

(二) 股东和股权情况

广州大洋传媒有限公司出资 1800 万元, 出资比例 60%;

广州地铁集团有限公司出资 1200 万元, 出资比例 40%。

(三) 主要财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日, 地铁报公司资产总额为 50,408,023.88 元, 净资产为 25,540,030.96 元, 营业收入为 44,232,091.22 元, 净利润为-7,821,150.05 元(以上数据已经审计)。

截至 2018 年 9 月 30 日, 地铁报公司资产总额为 41,091,787.43 元, 净资产为 20,618,671.89 元, 营业收入为 28,405,214.89 元, 净利润为-4,921,359.07 元(以上数据未经审计)。

二、 本次清算注销的原因

自 2016 年以来, 受市场环境恶化、新媒体竞争和经营成本剧增等因素影响, 导致地铁报公司营业收入大幅下滑, 经营业绩持续亏损, 基于公司媒体整合转型的需要, 为优化公司资源配置, 降低投资风险, 及时剥离亏损业务, 公司决定对控股子公司地铁报公司进行清算注销。

三、 本次清算注销对公司的影响

本次对地铁报公司清算注销后, 将不再纳入公司合并报表范围, 预计对公司当年业绩产生一定影响, 但不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响, 最终对公司损益影响以地铁报公司完成清算注销工作后确认的数据为准。

四、 其他事项

公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续, 公司将积极关注该事项的进展情况, 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

(一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议》;

(二) 《广州羊城地铁报报业集团有限责任公司2017年度审计报告》(信会师粤报字【2018】

10866号》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十七日