

广东广州日报传媒股份有限公司 关于全资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”）第九届董事会第三十次会议于 2019 年 3 月 11 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《关于全资子公司拟清算注销的议案》，同意对全资子公司欧凯游戏有限公司（以下简称“欧凯公司”）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、全资子公司基本情况

(一) 公司英文名称：OkeygamesCo., Limited

公司中文名称：欧凯游戏有限公司

登记证号码：63378137-000-05-14-7

地 址：香港干诺道中137-139号三台大厦12楼

业务性质：CORP

法律地位：法人团体

注册资本：8,000,000港元

类 型：有限公司

(二) 主要财务数据（单位：元人民币）

截至 2017 年 12 月 31 日，欧凯公司资产总额为 6,723,153.77 元，净资产为 6,723,153.77 元，营业收入为 0 元，净利润为-5,516.57 元（以上数据已经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日，欧凯公司资产总额为 7,061,608.87 元，净资产为 7,061,608.87 元，营业收入为 0 元，净利润为-54.19 元（以上数据已经审计）。

二、本次清算注销的原因

鉴于欧凯公司自设立以来，并未开展实质业务，也未获得其他特殊经营许可，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，公司决定对全资子公司欧凯公司进行清算注销。

三、本次清算注销对公司的影响

本次对欧凯公司清算注销后，将不再纳入公司合并报表范围，预计对公司当年业绩不会产生影响，亦不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，最终对公司的损益影响以欧凯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三十次会议决议》；
- (二)《欧凯游戏有限公司2017年度审计报告》（信会师粤报字【2018】第10962号）；
- (三)《欧凯游戏有限公司2018年度审计报告》（信会师粤报字【2019】第10050号）。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十二日