

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2022-077

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”或“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第 29 次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，具体情况如下：

一、本次减资概况

公司根据整体市场环境、行业周期规律和实际经营需要，以集中优质资源布局“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，防范国际形势变化影响下海外市场未来较长时间不可预见的系统性风险，更好地支持公司主营业务发展战略的推进和落地，拟对全资子公司华谊兄弟国际有限公司（以下简称“华谊国际”）减资 7000 万美元。本次减资完成后，公司仍持有华谊国际 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次减资事项属于公司董事会审批权限内，董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

二、本次减资主体的基本情况

1、基本信息

公司名称：华谊兄弟国际有限公司

注册资本：1 万元港币

注册地址：香港上環文咸东街 50 号 24 楼 2406 室

经营范围：从事电影、电视剧、电视节目的制作、发行、营销、投资、投

资管理

2、主要财务数据（合并报表）

单位：元

项目/年度	2022年1-6月	2021年
营业收入	35,735,375.70	43,415,816.34
营业成本	38,036,833.04	50,116,299.92
利润总额	-38,847,391.01	178,694,489.69
净利润	-36,181,731.29	178,673,844.89

单位：元

项目/年度	2022年6月末	2021年末
资产总额	1,420,764,468.55	1,607,124,578.36
负债总额	224,354,308.20	433,582,784.63
净资产	1,196,410,160.35	1,173,541,793.73

注：2022年6月30日报表未经审计。

三、相关机构意见

1、董事会意见

经审议，公司对华谊国际减资后，公司仍持有华谊国际100%股权，不改变华谊国际的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司生产经营、公司治理和财务状况等产生重大影响。因此，董事会同意对华谊国际的减资事项。

2、独立董事意见

独立董事认为：本次减资事项不会对公司及子公司产生不利影响，是为了进一步优化公司资源配置，提升资金使用效率。审议程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意上述对华谊国际的减资事项。

四、本次减资的目的和对公司的影响

本次减资事项为公司根据实际经营情况做出的审慎决定，目的是为了进一步优化公司资源配置，提升资金使用效率。本次减资不会改变华谊国际的股权结构，减资完成后华谊国际仍是公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响，亦不会损

害公司及公司全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第 29 次会议决议
- 2、独立董事关于公司有关事项的独立意见

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日