

北京华录百纳影视股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

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。

一、概述

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于北京华录蓝火体育产业发展有限公司减少注册资本的议案》，决定将全资子公司北京华录蓝火体育产业发展有限公司（以下简称“华录体育公司”）的注册资本由 50000 万元减少至 9000 万元。

根据深交所《创业板上市公司股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次全资子公司减少注册资本事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

本次减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体介绍

公司名称：北京华录蓝火体育产业发展有限公司

注册资本：50000 万元人民币。

股东出资情况：华录体育公司为北京华录百纳影视股份有限公司全资子公司，股东认缴出资 50000 万元人民币，实缴出资 9000 万元人民币。

注册地点：北京市石景山区。

注册时间：2015 年 7 月 10 日

经营范围：体育运动项目经营（高危险性运动项目除外）；影视策划；项目投资；版权贸易；个人经纪代理服务；经济信息咨询；组织文化交流活动（演出

除外); 设计、制作、代理、发布广告; 软件开发; 技术开发、技术咨询; 承办展览展示活动; 销售文化用品、体育用品、电子产品、服装、鞋帽、工艺品、珠宝首饰。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

财务数据:

单位: 万元

| 财务指标 | 2016年12月31日 | 2017年4月30日 |
|--------------|-------------|------------|
| 总资产 | 6,206.97 | 8,017.62 |
| 所有者权益 | 6,071.31 | 7,849.75 |
| 归属于母公司所有者权益 | 5,546.02 | 7,375.69 |
| 财务指标 | 2016年度 | 2017年1月至4月 |
| 营业收入 | 3,661.52 | 1,788.97 |
| 净利润 | -1,766.45 | -221.41 |
| 归属于母公司所有者净利润 | -1,480.36 | -170.18 |

注: 以上 2016 年度数据已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、减少注册资本方案

为优化股权结构, 提高资金使用效率, 华录体育公司注册资本由 50000 万元减少至 9000 万元, 股东华录百纳认缴出资 9000 万元。按照《公司法》的相关规定, 华录体育公司应当在符合相关规定的报纸上刊登减资公告, 自公告之日起 45 日后向工商行政机关提出减资申请, 办理工商变更登记。

四、本次减资对公司的影响

本次减资后, 将使华录体育公司注册资本规模与目前业务实际规模相匹配, 将优化股东单位的资金使用计划, 提高资金使用效率。本次减资完成后, 公司仍然持有华录体育公司 100% 股权, 不会导致公司合并报表范围发生变化。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一七年五月十五日