

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2024-016

广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于清算注销控股子公司的公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟清算注销控股子公司的议案》，同意对公司控股子公司广州珠广传媒股份有限公司（以下简称“珠广传媒”）进行清算注销，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求办理珠广传媒清算注销相关工作并签署有关法律文件。

本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，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。具体情况公告如下：

一、拟清算注销公司基本情况

（一）公司名称：广州珠广传媒股份有限公司

（二）统一社会信用代码：91440101MA59U2CMXY

（三）企业类型：股份有限公司（非上市）

（四）注册资本：1亿元人民币

（五）法定代表人：黄志勇

（六）经营范围：电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；付费广播节目播出服务；国外广播节目播出服务；国内广播节目播出服务；广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）；演出经纪代理服务；图书出版；报纸出版；期刊出版；音像制品出版；电子出版物出版；互联网出版业；录音制作；电影放映；文艺创作服务；艺（美）术创作服务；舞台表演艺术指导服务；舞台表演安全保护服务；舞台表演美工服务；舞台表演道具服务；舞台表演化妆服务；舞台灯光、音响设备安装服务；代售福利彩票、体育彩票；文化娱乐经纪人；体育经纪人；影视经纪代理服务；音像经纪代理服务；文学、艺（美）术经纪代理服务；美术展览经纪代理服务；动漫（动画）经纪代理服务；全民健身科技服务；

体育工程科技服务；工艺品批发；美术品批发；体育用品及器材零售；工艺美术品零售；广告业；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划。

(七) 成立日期：2014年11月11日

(八) 股权结构：公司持有珠广传媒 98% 的股权，广州多屏文化产业投资有限公司持有珠广传媒 2% 的股权。

(九) 主要财务数据情况如下：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	63,120,926.28	64,772,510.32
负债总额	1,541,475.87	889,411.20
净资产	61,579,450.41	63,883,099.12
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
营业收入	25,502.48	16,139.44
净利润	-2,299,171.33	-1,109,175.09

二、拟清算注销公司的原因

受影视行业监管政策以及发行监管变化影响，珠广传媒部分项目投资情况不及预期，出现多年经营亏损的情况。在此背景下，珠广传媒持续跟进原投资项目的回收工作，不断健全风险防御机制；同时积极调整经营策略，实施一系列业务转型和扭亏增效措施，但整体进展缓慢，业务转型一直未能取得实质性进展，经营处于亏损状态。为有效控制运营风险，及时止损，降低运营成本，经公司审慎研究，拟对珠广传媒进行清算注销。

三、对公司的影响

本次清算注销完成后，珠广传媒将不再纳入公司合并报表范围。由于珠广传媒的资产、营业收入在公司合并报表中占比较低，且公司基于谨慎性原则的考虑，历年已按照会计准则要求计提了相关减值准备。本次清算注销，不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响，不会对公司的持续经营造成影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

四、其他事项

公司将根据珠广传媒的清算注销等相关工作后续进展情况及时履行信息披露

义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十八日