

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2024-021

慈文传媒股份有限公司 关于对子公司减资的公告

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

一、对外投资概述

2017年8月，慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒”或“公司”）与陕西文明东方影视文化传媒有限公司（以下简称“文明东方”）共同出资设立海南大秦帝国影视传媒有限公司（以下简称“大秦帝国影视”）。注册资本为人民币14,280万元，其中慈文传媒以现金出资10,000万元，文明东方以《大秦帝国》六部电视剧本的著作权经评估后作价4,280万元出资。具体内容详见公司于2017年8月25日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-043）。

二、本次减资概述

公司于2024年4月17日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司减资的议案》。为进一步整合公司资源，董事会同意对公司控股子公司大秦帝国影视进行减资。公司对大秦帝国影视的认缴出资额由10,000万元减至14,562,223.25元，公司持股比例由70.03%减至25.39%；减资后，大秦帝国影视不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次减资事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该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。

三、本次减资主体的基本情况

1. 基本信息

公司名称：海南大秦帝国影视传媒有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5T1CK245

成立时间：2017年9月11日

注册资本：人民币14,280万元

注册地址：海南省海口市龙华区金贸街道玉沙路16号富豪花园C幢南楼第22层南2202房

法定代表人：雷萍

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：电影、电视剧制作和发行，广播电视节目制作，影视器材，影视服装，影视道具的租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 最近一年及一期主要财务数据

财务数据	2023年度/ 2023年12月31日 (经审计)	2022年度/ 2022年12月31日 (经审计)
总资产(万元)	5,135.37	5,140.50
净资产(万元)	5,134.85	5,135.91
负债总额(万元)	0.52	4.58
营业收入(万元)	2.12	0.00
利润总额(万元)	-1.06	-24.92
净利润(万元)	-1.06	-24.92
资产负债率(%)	0.01	0.08

3. 减资前后股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	出资额(万元)	出资比例	出资额(元)	出资比例
慈文传媒股份有限公司	10,000.00	70.03%	14,562,223.25	25.39%
陕西文明东方影视文化传媒有限公司	4,280.00	29.97%	42,800,000.00	74.61%
合计	14,280.00	100%	57,362,223.25	100%

四、本次减资对公司的影响

本次减资事项有利于调整公司资产结构，优化资源配置，符合公司经营发展需要。本次减资完成后，公司对大秦帝国影视的持股比例由70.03%减至25.39%，大秦帝国影视不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。本次减资事项遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

本次减资完成后，公司对大秦帝国影视股权投资会计核算方式发生变化。截至本

公告披露日，预计本次减资将减少公司合并报表总资产约 3,790 万元，增加公司合并报表净利润约 290 万元，具体以本次减资实际完成日期数据为准。公司将按规定披露后续相关进展情况。

五、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日