证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2024-63

广东锦龙发展股份有限公司第十届董事会第二次(临时)会议决议公告

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。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)第十届董事会第二次(临时)会议通知于2024年7月10日以书面结合通讯的形式发出,会议于2024年7月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事列席会议,会议由公司董事长张丹丹女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于增补独立董事的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司董事会提名委员会审查,姚作为先生个人任职时间相关情形已消除,已具备提名为独立董事候选人的资格,公司第十届董事会同意重新提名姚作为先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满时止。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网。独立董事候选人姚作为先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。同意8票,反对0票,弃权0票。

公司将于2024年7月29日(星期一)采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会,会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-64)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二四年七月十二日

附件:

独立董事候选人简历

姚作为,男,60岁,管理学博士,曾任亚洲(澳门)国际公开大学高级工商管理(MBA)班硕士生导师,广东行政学院经济管理学教授、硕士生导师,广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事,广东万家乐股份有限公司独立董事,南方风机股份有限公司独立董事,南兴装备股份有限公司独立董事,广东锦龙发展股份有限公司独立董事;现任巨冈精工(广东)股份有限公司独立董事。

截至本公告日,姚作为先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2024-64

广东锦龙发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)2024年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

公司第十届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年7月29日(星期一)14:50。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年7月29日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年7月29日9:15~15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2024年7月22日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于增补独立董事的议案》	√

本次临时股东大会不设总议案。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

2. 披露情况:

上述提案详见公司于2024年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第十届董事会第二次(临时)会议决议公告》(公告编号:2024-63)。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书。

(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

2. 登记时间:2024年7月24日、25日9:00~11:30,14:30~17:00。

3. 登记地点:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼董事会办公室。

4. 与会股东交通、食宿费自理。

5. 会议联系方式:

联系地址:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼

邮政编码:511518

联系人:潘威豪

电话:0763-3369393

传真:0763-3362693

电子邮箱:jlgf000712@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1. 投票代码:360712。

2. 投票简称:锦龙投票。

3. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年7月29日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年7月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统,根据页面提示进行投票。

五、备查文件

公司第十届董事会第二次(临时)会议决议

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二四年七月十二日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码/统一社会信用代码:

委托方持股数: 委托方股东账号:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

委托日期: 有效期限:

委托人对下述提案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于增补独立董事的议案》	√			

若没有明确投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投票:

是 □否□

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2024-026

维维食品饮料股份有限公司关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

维维食品饮料股份有限公司(以下简称“维维股份”或“公司”)于2024年7月12日下午15:00—16:00在“约调研”平台(www.yuediaoyan.com)通过在线互动交流方式召开了公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,现将业绩说明会召开情况公告如下:

一、说明会召开情况

公司已于2024年7月3日披露了《维维股份关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2024-024)。2024年7月12日下午15:00—16:00,公司董事长任冬同志、总经理赵惠卿同志、独立董事张英明同志、财务总监赵昌磊同志、董事会秘书于航航同志出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司对投资者在本次说明会上主要关注的问题进行了回复,具体情况如下:

1、问:您好!通过公司近几年的一些财务数据,可以发现其实维维股份的经营情况是在逐步改善的,就2024年一季度、半年度及2023年度来看,利润水平都实现了较大幅度增长,公司管理层是否有信心继续改善公司业绩?

答:尊敬的投资者,您好!近年来,维维股份聚焦主责主业,持续精准发力,锚定任务目标,全面提质增效,力争以产业优势拼出发展胜势,着力推动公司实现高质量发展。近年来,公司持续经营能力实现提升,长期可持续发展动能不断增强,经营情况稳中向好、进中提质。维维股份将一如既往地保持战略定力,锚定目标不动摇,提质增效再发力,向新创效,向上突破,向优发展,努力实现风险管控能力、持续经营能力、价值创造能力再提升。公司管理层有能力、有信心将维维产品做优、品牌做响、产业做实、实体做强。感谢关注!

2、问:贵公司2023年度分红比例达到了50%,未来分红是否能保持稳定?

答:尊敬的投资者,您好!2024年5月21日,公司实施了2023年度权益分派,以总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元(含税),共计派发现金红利1.05亿元,占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的50.18%。公司高度重视股东回报,积极践行尊重投资者、回报投资者的理念,已经连续多年实施现金分红。未来,公司将在全力改善公司业绩的同时,努力增强利润分配政策的连续性和稳定性,通过现金分红增强股东回报,与投资者共享上市公司发展成果,提升投资者获得感,真正实现企业自身发展与投资回报双提升。感谢关注!

3、问:2023年和2024年第一季度,公司净利润都有大幅增长,业绩持续向好,请问2024年半年度的经营状况如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润2.09亿元,同比增加119.84%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.68亿元,同比增加48.07%;2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1.27亿元,同比增加251.48%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.33亿元,同比增加23.25%。公司预计2024年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅上升,并已于2024年7月10日披露了《维维股份2024年半年度业绩预增公告》。经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1.4亿元至1.7亿元,同比增加127.64%至176.42%;预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0.6亿元至0.7亿元,同比增加2.90%至20.05%。感谢关注!

4、问:您好,公司豆奶行业未来发展潜力如何?

答:尊敬的投资者,您好!近年来,膳食均衡、健康消费逐渐成为新趋势,作为植物基代表的豆奶广受消费者喜爱,豆奶行业更是被视为植物基市场的黄金赛道。植物基在中国历史悠久,中国人乳糖不耐受发生率较高,大量国民也是天生的“植物胃”,而作为植物基细分品类的豆奶,其营养物质丰富、植物蛋白优质,可以有效矫正国民膳食营养失衡问题,有效满足健康需求。而当前,我国豆奶消费规模远不及牛奶,人均豆奶消费量不高,消费者在大豆蛋白方面存在认知不足、摄入不足的问题。随着国民消费水平及健康意识的不断提升,国内豆奶行业有望释放巨大增长潜力,豆奶有望成为类牛奶的新“爆款”。公司将以市场需求为导向,力争把市场潜力转换为企业的生产力,把市场潜能转换为企业的发展动能,做强做优做精豆奶产业。感谢关注。

5、问:您好董秘!请问公司最新的股东人数是多少?

答:尊敬的投资者,您好!公司根据相关规则在定期报告中披露股东信息,2023年12月31日的股东人数为65,540户,2024年3月31日的股东人数为65,803户。感谢关注!

6、问:感觉公司的股票价值被低估了,建议公司回购股份提振投资者信心,请问公司是否有回购股票的打算?

答:尊敬的投资者,您好!公司会综合考虑您的建议。股票价格对宏观经济、行业政策、企业微观主体等高度敏感,其走势是基本面、资金面、政策面、情绪面等因素综合作用的结果,请投资者务必注意投资风险。公司会不断聚焦主责主业,整合创新资源,积聚产业优势,积蓄发展势能,增强盈利能力,努力改善公司业绩。同时,公司会进一步促进资本市场对公司投资价值的发现和认可,为传递公司价值、提升公司价值做出努力,推动公司价值在市场得到合理反映。目前,公司暂无已披露的回购计划,若实施回购计划,公司会根据要求履行信息披露义务。感谢关注!

7、问:2023年,公司粮食初加工及储运板块毛利率仅0.47%,毛利率这么低,公司有没有考虑调整?

答:尊敬的投资者,您好!2023年,公司立足主责主业特色,从粮食产业规划与运作、平台定位与发展等方面入手,深入推进粮食业务一体化融合发展。公司在保障生产经营需要的同时,优化服务助农舒心高效售粮,充分发挥国有粮食企业收购主渠道作用,在传播粮食安全理念中贡献力量,彰显国企“粮人”担当。公司是国家级农业产业化重点龙头企业、江苏省粮食行业协会副会长单位。旗下子公司维维六朝松面粉产业有限公司是大型面粉加工企业,连续多年被授予“江苏省名牌产品”和“江苏省著名商标”称号,小麦粉被授予国家“放心面”荣誉称号,被江苏省农业厅认定为“农业产业化省级龙头企业”,被中国粮食协会认定为“中国面粉企业50强”及“放心粮油示范企业”,多款产品取得了中国绿色食品发展中心颁发的绿色食品证书,“维维/六朝松”牌特一小麦粉、小麦特精粉入选中国粮油学会“中国好粮油”名录。旗下子公司维维粮仓粮食储运有限公司被评为“江苏省粮食行业优秀企业。维维粮食物流产业园被认定为省级粮食物流产业园。未来公司将进一步聚焦粮食主业。感谢关注。

8、问:维维股份有没有食品安全问题?股价为什么一直往下走!

答:尊敬的投资者,您好!产品质量是企业的生命线,是企业竞争致胜的关键,是企业走向成功的基石。十年树企业,百年树品牌。塑造和成就一个品牌要靠长年累月的积淀和口碑,而毁掉一个品牌可能仅仅只要一次质量事故。维维股份高度重视食品安全,视产品质量如企业生命,公司建立了完善的质量管理体系,致力于生产安全、健康、优质的产品,目前公司不存在食品安全问题。股票价格对宏观经济、行业政策、企业微观主体等高度敏感,其走势是基本面、资金面、政策面、情绪面等因素综合作用的结果,请投资者注意投资风险。公司会在改善经营的同时,进一步促进资本市场对公司投资价值的发现和认可,为传递公司价值、提升公司价值做出努力,推动公司价值在市场得到合理反映。感谢关注!

关于公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的详细情况请浏览“约调研”平台(www.yuediaoyan.com),其中关于公司计划的表述不构成承诺。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二四年七月十三日

证券代码:000715 证券简称:*ST文投 编号:2024-068

文投控股股份有限公司十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第三十一次会议于2024年7月12日上午9:00以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年7月10日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有9名董事参会,实有9名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长刘武先生主持,全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过了如下议案:

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于同意北京基金小镇圣泉投资中心届满清算的议案》。

鉴于公司参与认购的北京基金小镇圣泉投资中心(有限合伙)(以下简称“圣泉投资中心”)已于2024年2月7日届满到期。为尽快实现投资退出,公司拟同意圣泉投资中心届满清算事项,并提请董事会授权公司管理层办理圣泉投资中心届满清算的具体事宜,包括但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、执行具体清算程序等,详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于同意对有限合伙企业进行清算的公告》(公告编号:2024-066)。

本次事项已经公司十届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的议案》。

为有效整合资源,进一步提高公司整体经营效率和资金使用率,公司拟对部分全资子公司减少注册资本,详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的公告》(公告编号:2024-067)。

本次事项已经公司十届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2024年7月13日

证券代码:600715 证券简称:*ST文投 编号:2024-067

文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、减资情况概述

为有效整合资源,进一步提高文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)整体经营效率和资金使用率,公司拟对部分全资子公司减少注册资本。本次减资事项在公司董事会审议权限之内,无需提交公司股东会审议。本次减资不涉及关联交易,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。

二、减资标的基本情况

(一)枣庄嘉吉腾龙电影有限公司

1.公司名称:枣庄嘉吉腾龙电影有限公司

2.法定代表人:张卫

3.注册资金:800万元人民币

4.成立日期:2017年06月26日

5.公司类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91370403MA3P4HPN17

7.注册地址:山东省枣庄市薛城区永兴西路北侧、古路街西侧薛城银座商城

8.经营范围:电影放映;餐饮服务;企业管理服务;会议服务;展览展示服务;摄影(除护印)服务;食品、日用品(除超薄塑料购物袋)、工艺品(文物、象牙及其制品除外)、服装、鞋帽、箱、包、化妆品、电子产品、办公用品、体育用品、针纺织品、五金交电、金属制品、金属材料销售;组织文化艺术交流活动;企业策划服务;经济信息咨询(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务);设计、制作、代理、发布广告;影视策划服务;体育活动组织管理服务(高危险性运动项目除外);出租商业用房。(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)

9.减资前后的股权结构

减资前			减资后		
股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)	股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	720	90	北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	2.7	90
北京耀邦影音有限公司	80	10	北京耀邦影音有限公司	0.3	10

(二)天津市蓟州区文彩耀视影院管理有限公司

1.公司名称:天津市蓟州区文彩耀视影院管理有限公司

2.法定代表人:张卫

3.注册资金:120万元人民币

4.成立日期:2023年06月13日

5.公司类型:有限责任公司

6.统一社会信用代码:91120225MACMED9F0L

7.注册地址:天津市蓟州区州河湾镇中昌南大道2号州河湾购物广场四层

8.经营范围:一般项目:企业管理;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;广告制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;日用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);服装服饰零售;箱包销售;化妆品零售;电子产品销售;五金产品零售;金属制品销售;金属材料销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);非居住房地产租赁;医用口罩零售;咨询策划服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电子烟零售;游艺娱乐活动;电影放映;食品销售;餐饮服务;演出场所经营;出版物零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9.减资前后的股权结构

减资前			减资后		
股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)	股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	118.8	99	北京耀莱国际影城管理有限公司	2.7	90
大连文投耀莱企业管理有限公司	1.2	1	大连文投耀莱企业管理有限公司	0.3	10

(三)郑州文兴盛泰影城有限公司

1.公司名称:郑州文兴盛泰影城有限公司

2.法定代表人:张卫

3.注册资金:80万元人民币

4.成立日期:2023年06月15日

5.公司类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91410102MACKUHML9N

7.注册地址:河南省郑州市中原区棉纺西路36号锦艺城B区4层b4-01

8.经营范围:许可项目:电影放映;食品销售;电子烟零售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:眼镜销售(不含隐形眼镜);日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;会议及展览服务;摄像及视频制作服务;摄影扩印服务;广告设计、代理;广告制作;平面设计;市场营销策划;企业管理咨询;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服装服饰零售;鞋帽零售;箱包销售;化妆品零售;电子产品销售;办公用品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;针纺织品销售;五金产品零售;金属制品销售;珠宝首饰零售;非居住房地产租赁;台球活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.减资前后的股权结构

减资前			减资后		
股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)	股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
北京耀莱国际影城管理有限公司	72	90	北京耀莱国际影城管理有限公司	2.7	90
大连文投耀莱企业管理有限公司	8	10	大连文投耀莱企业管理有限公司	0.3	10

(四)镇江持高网络科技有限公司

1.公司名称:镇江持高网络科技有限公司

2.法定代表人:朱瑞太

3.注册资金:500万元人民币

4.成立日期:2016年09月08日

5.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91321102MA1MU1UKXW

7.注册地址:镇江市京口区禹山路303号8号楼7层

8.经营范围:从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);计算机系统集成;网络工程;动漫设计;文化创意服务;图文设计制作;计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售。(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)一般项目:非居住房地产租赁;物业管理;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;互联网销售。(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.减资前后的股权结构

减资前			减资后		
股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)	股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
上海都玩网络科技有限公司	500	100	上海都玩网络科技有限公司	37	100

(五)霍尔果斯侠聚互娱网络科技有限公司

1.公司名称:霍尔果斯侠聚互娱网络科技有限公司

2.法定代表人:唐现

3.注册资金:100万元人民币

4.成立日期:2017年02月08日

5.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91654004MA77982XXY

7.注册地址:新疆伊犁州霍尔果斯市北京路影视小镇2层21室

8.经营范围:企业管理咨询服务;软件服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字动漫制作;网络技术的研究、开发;设计、制作、代理、发布广告;游戏周边产品销售(许可审批类商品除外);游戏软件设计制作;通信技术研究开发、技术服务;计算机技术开发、技术服务;利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)。(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)

9.减资前后的股权结构

减资前			减资后		
股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)	股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
广州侠聚网络科技有限公司	100	100	广州侠聚网络科技有限公司	10	100

(六)北京文投实景娱乐有限公司

1.公司名称:北京文投实景娱乐有限公司

2.法定代表人:孙伟波

3.注册资金:10,000万元人民币

4.成立日期:2019年06月04日

5.公司类型:有限责任公司(法人独资)

6.统一社会信用代码:91110111MA01KKB047

7.注册地址:北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦D座362

8.经营范围:儿童室内游戏娱乐服务;企业管理咨询、旅游信息咨询(中介除外);企业形象策划;公共关系服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;技术开发;文艺创作;组织文化艺术交流活动(不含演出);园林景观设计;会展管理;游乐园经营;租赁舞台道具;旅游资源开发(不含旅游业务);舞台设计;物业管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

9.减资前后的股权结构

减资前			减资后		
股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)	股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
文投控股股份有限公司	10,000	100	文投控股股份有限公司	10	100

(七)兰州耀莱成龙影城管理有限公司

1.公司名称:兰州耀莱成龙影城管理有限公司

2.法定代表人:张卫

3.注册资金:1,500万元人民币

4.成立日期:2017年08月16日

5.公司类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91620100MA73B9RY78

7.注册地址:甘肃省兰州市兰州新区中川镇经十一路以西无号鹏博商业风情广场1号楼1层193室

8.经营范围:许可项目:电影放映;餐饮服务;营业性演出;出版物零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:眼镜销售(不含隐形眼镜);电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;第二类医疗器械销售;企业管理;会议及展览服务;摄像及视频制作服务;食品销售(仅销售预包装食品);日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);集资市场管理服务;箱包销售;化妆品零售;电子产品销售;办公用品销售;体育用品及器材零售;针纺织品销售;五金交电、金属制品、金属材料销售;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;市场营销策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);组织体育表演活动;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.减资前后的股权结构

减资前			减资后		
股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)	股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
文投(北京)电影院线有限公司	1,350	90	文投(北京)电影院线有限公司	74.47	90
大连文投耀莱企业管理有限公司	150	10	大连文投耀莱企业管理有限公司	8.27	10

(八)仙桃耀莱成龙影城管理有限公司

1.公司名称:仙桃耀莱成龙影城管理有限公司

2.法定代表人:张卫

3.注册资金:1,500万元人民币

4.成立日期:2017年02月27日

5.公司类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91429004MA48UGG94M

7.注册地址:湖北省仙桃市彭场镇彭场大道西段86号(自主申报承诺)

8.经营范围:一般项目:电影制片,广播影视设备销售,食品销售(仅销售预包装食品),日用品销售,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),服装服饰零售,化妆品零售,日用百货销售,办公用品销售,体育用品及器材零售,针纺织品销售,箱包销售,金属制品销售,体育赛事策划,项目策划与公关服务,企业形象策划,广告设计、代理,广告制作,平面设计,广告发布,企业管理,企业管理咨询,体育经纪人服务,眼镜销售(不含隐形眼镜)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9.减资前后的股权结构

减资前			减资后		
股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)	股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	1,350	90	北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	1,287.86	90
北京耀邦影音有限公司	150	10	北京耀邦影音有限公司	143.10	10

(九)武汉耀莱腾龙国际影城管理有限公司

1.公司名称:武汉耀莱腾龙国际影城管理有限公司

2.法定代表人:张卫

3.注册资金:1,500万元人民币

4.成立日期:2015年06月10日

5.公司类型:有限责任公司

6.统一社会信用代码:91420100333581501 8

7.注册地址:武汉市东湖新技术开发区珞瑜路889附1号6-7层

8.经营范围:数字电影放映;餐饮服务(不含煎、炒、炸);预包装食品兼散装食品销售;日用品、工艺礼品、服装鞋帽、化妆品、电子产品、办公用品、体育用品、针织品、纺织品、五金交电、金属制品、金属材料的销售;影院管理、影视策划、会议策划、企业形象设计;广告设计、制作、代理及发布;体育运动项目经营;自有场地租赁;3D眼镜销售;黄金饰品销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

9.减资前后的股权结构

减资前			减资后		
股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)	股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	1,350	90	北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	1,192.23	90
北京耀邦影音有限公司	150	10	北京耀邦影音有限公司	132.47	10

(十)宁波耀莱影院管理有限公司

1.公司名称:宁波耀莱影院管理有限公司

2.法定代表人:张卫

3.注册资金:700万元人民币

4.成立日期:2019年01月15日

5.公司类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91330225MA2CLP5C4A

7.注册地址:浙江省象山县丹西街道建业路56号

8.经营范围:影院管理;电影放映;食品经营:食品批发、零售,餐饮服务;企业管理咨询;会议服务;展览展示服务;摄像服务;眼镜(不含角膜接触眼镜)、黄金制品、日用品、工艺品、服装、鞋帽、箱包、化妆品、电子产品、办公用品、体育用品、针纺织品、五金交电、金属制品、金属材料批发、零售;文化艺术交流活动组织策划;企业营销策划;商务信息咨询;广告设计、制作、发布;影视策划;房屋租赁。(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)

9.减资前后的股权结构

减资前			减资后		
股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)	股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	630	90	北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	2.7	90
北京耀邦影音有限公司	70	10	北京耀邦影音有限公司	0.3	10

(十一)长春耀莱腾龙影城管理有限公司

1.公司名称:长春耀莱腾龙影城管理有限公司

2.法定代表人:张卫

3.注册资金:1,500万元人民币

4.成立日期:2014年12月15日

5.公司类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:91220101309968597H

7.注册地址:吉林省长春市宽城区东安白金首府S6-125室

8.经营范围:企业管理,电影放映,会议服务、展览展示服务、摄影(除护印)服务,日用品(除超薄塑料购物袋)、工艺品、服装、鞋帽、箱、包、化妆品、电子产品、办公用品、体育用品、针纺织品、五金、交电、金属制品、金属材料、眼镜销售,组织文化艺术交流活动,企业策划,社会经济咨询、投资咨询,设计、制作、代理、发布广告,零售预包装食品兼散装食品(肉制品,饮料,糖类和膨化食品,酒类,可可及焙烤咖啡产品),饮料加工,餐饮服务(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)

9.减资前后的股权结构

减资前			减资后		
股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)	股东名称	认缴出资金额(万元)	占注册资本比例(%)
北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	1,350	90	北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司	270	90
北京耀邦影音有限公司	150	10	北京耀邦影音有限公司	30	10

(十二)西安耀莱成龙影城管理有限公司

1.公司名称:西安耀莱成龙影城管理有限公司

2.法定代表人:张卫

3.注册资金:1,500万元人民币

4.成立日期:2016年09月26日

5.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6.统一社会信用代码:91610132MA6TYTFJXH

7.注册地址:陕西省西安市经济技术开发区明光路与凤城四路十字东南角海璟新天地8幢7层710Y21室

8.经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);企业管理咨询;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);服装服饰零售;鞋帽零售;箱包销售;化妆品零售;电子产品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;眼镜销售(不含隐形眼镜)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;电影放映;出版物零售。