

烟台中宠食品股份有限公司

关于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。

一、概述

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司安徽省中宠颂智科技有限公司（以下简称“中宠颂智”）。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销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、拟注销子公司基本情况

公司名称：安徽省中宠颂智科技有限公司

统一社会信用代码：913401000907659031

住所：安徽省合肥市经济开发区桃花工业园工投立恒工业广场二期A2号9层A区

法定代表人：郝忠礼

注册资本：500.00万

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年01月10日

经营期限：长期

经营范围：软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；互联网技术、多媒体技术、计算机网络技术转让；计算机网络工程开发；计算机软硬件、电子产品、安防设备销售；经济信息咨询（除商品中介）服务；安防设备安装、维护；宠物用品、宠物食品的研发和销售；饲料、兽药、玩具、工艺品（不含黄金制品）、日用百货、包装材料研发和销售；市场营销策划；自营或代理各类商品和技术的

证券代码：002891

证券简称：中宠股份

公告编号：2020-039

债券代码：128054

债券简称：中宠转债

进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品及技术除外）。（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）

股权结构：烟台中宠食品股份有限公司：51%；安徽颂智实业有限公司：49%。

财务指标：安徽省中宠颂智科技有限公司近一年一期的财务指标。

财务指标	2019 年（经审计）	2020 年第一季度（未经审计）
资产总额	980,469.48	1,458,171.00
负债总额	3,100,421.02	3,550,064.08
净资产	-2,119,951.54	-2,091,893.08
财务指标	2019 年（经审计）	2020 年第一季度（未经审计）
营业收入	4,740,195.46	-
净利润	-3,657,197.22	28,058.46

三、本次注销对公司的影响

本次注销控股子公司有利于优化公司业务结构和资源配置，降低管理成本，提高运营效率。中宠颂智注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司 2020 年度经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 04 月 08 日