

## 浙江华统肉制品股份有限公司 关于注销控股子公司固始县华统牧业有限公司的公告

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、拟注销子公司概述

2020年8月11日浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销控股子公司固始县华统牧业有限公司的议案》，并授权公司法定代表人或授权代表依法办理相关清算和注销事宜。

本次注销固始县华统牧业有限公司（以下简称“固始牧业”）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情形。且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、拟注销子公司的基本情况

- 1、公司名称：固始县华统牧业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91411525MA47X4PN9G
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、注册资本：3,000 万元人民币
- 5、法定代表人：陈斌
- 6、住所：河南省信阳市固始县产业集聚区 28 号
- 7、成立日期：2019 年 12 月 23 日
- 8、经营期限：长期
- 9、经营范围：生猪（含种猪）养殖、销售；提供生猪养殖技术服务、管理服务。
- 10、股权结构：公司持有其 70% 的股权，河南三高农牧股份有限公司持有其 30% 的股权。
- 11、最近主要财务数据：

单位：万元

项 目	2020年6月30日（未审计）
资产总额	301.24
负债总额	1.75
应收账款	0.00
净 资 产	299.49
项 目	2020 年 1-6 月（未审计）
营业收入	0.00
营业利润	-0.51
净 利 润	-0.51

备注：固始牧业成立于 2019 年 12 月份，因此未有 2019 年度财务数据。

### 三、本次拟注销子公司目的及对公司的影响

鉴于固始牧业未取得合适的设施农用地建设生猪养殖项目，为便于公司管理、优化资源配置，经公司与河南三高农牧股份有限公司协商后，拟注销控股子公司固始牧业。

本次注销完成后，控股子公司固始牧业将不再纳入公司合并报表范围。固始牧业的注销不会对公司的正常生产经营产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 四、其他说明

公司将持续跟进控股子公司固始牧业注销的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展情况。敬请投资者注意投资风险

### 五、备查文件

1、公司第三届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020 年 8 月 12 日