

浙江华统肉制品股份有限公司 关于注销全资子公司威宁县华统食品有限公司的公告

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《关于注销全资子公司威宁县华统食品有限公司的议案》，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。

本次注销威宁县华统食品有限公司（以下简称“威宁华统”）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：威宁县华统食品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91520526MA6HY7JB99
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本：1,000 万元人民币
- 5、法定代表人：王联潮
- 6、住所：威宁县海边街道燕山村
- 7、成立日期：2019年9月2日
- 8、经营期限：长期
- 9、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
- 10、股权结构：公司持有其 100% 的股权。
- 11、最近主要财务数据：

单位：万元

项 目	2019年12月31日（经审计）	2020年6月30日（未审计）
资产总额	3.65	3.61
负债总额	10	10
应收账款	0.00	0.00
净 资 产	-6.35	-6.39
项 目	2019 年度（经审计）	2020 年 1-6 月（未审计）
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-6.34	-0.05
净 利 润	-6.35	-0.05

备注： 2019 年度财务数据业经天健会计师事务所（普通特殊合伙）审计。

三、本次拟注销子公司目的及对公司的影响

鉴于公司全资子公司威宁华统生猪屠宰业务尚未取得实质性进展，也未开始建设的实际情况，为便于公司管理、优化资源配置，拟注销全资子公司威宁华统。

本次注销完成后，全资子公司威宁华统将不再纳入公司合并报表范围。威宁华统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

公司将持续跟进全资子公司威宁华统注销的进展情况，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