

湖南新五丰股份有限公司

关于注销公司全资子公司的公告

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个别及连带责任。

湖南润丰投资管理有限公司（以下简称“润丰公司”）成立后主营证券投资（包含新股认购与出售、二级市场股票交易投资）、房地产投资、委托贷款投资、股权投资等投资型业务。但是从2012年7月开始，因母公司湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）业务整合，除湘潭健丰食品有限公司股权投资以外润丰公司便没有发生实际业务，湘潭健丰食品有限公司股权已于2018年完成转让。

现因润丰公司长期无业务，以及现阶段也没有业务要求润丰公司存续，拟注销润丰公司。公司董事会授权公司经营管理层依法规定办理润丰公司注销的各项工作。

一、拟注销子公司的基本情况：

- 1、名称：湖南润丰投资管理有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、住所：长沙高新开发区麓谷麓龙路8号
- 4、法定代表人：雷宇
- 5、成立日期：2007年6月21日
- 6、经营范围：以自有资产进行高新技术成果产业化和高新技术项目的投资；投资管理、财务管理、资本运营的咨询服务。（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）。

7、股权结构：

润丰公司的注册资本为人民币 5,000 万元，公司认缴出资 4,995 万元，占总出资额的 99.9%；公司全资子公司深圳市晨丰食品有限公司认缴出资 5 万元，占总出资额的 0.1%。

8、财务指标：润丰公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	6,080.73	6,085.54
净资产	6,045.08	6,047.46
负债总额	35.65	38.08
项目	2020年1-6月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-2.38	-15.76

二、董事会会议审议情况

2020年10月9日，公司第五届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于注销公司全资子公司湖南润丰投资管理有限公司的议案》。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

三、注销原因和对公司的影响

本次注销事项为进一步加强公司整体战略规划，整合和优化现有资源配置，降低管理成本，规避潜在风险，从而提高公司的运营效率及整体经营效益。

本次注销润丰公司后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2020年10月10日