

广州市浪奇实业股份有限公司
关于参股公司
广州汇垠浪奇股权投资基金管理有限公司清算注销的公告

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、情况概述

1、广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”、“广州浪奇”）董事会于2021年1月4日以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于参股公司广州汇垠浪奇股权投资基金管理有限公司清算注销的议案》。同意公司清算注销汇垠浪奇股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠浪奇公司”）并授权公司管理层办理汇垠浪奇公司的清算注销事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。

2、公司已与汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天粤”）、广州汇垠汇吉投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠汇吉”）友好协商，同意对汇垠浪奇公司进行清算注销。上述事项不构成关联交易和重大资产重组，不须提交股东大会审议批准。

二、拟清算注销的参股公司基本情况

- 1、公司名称：广州汇垠浪奇股权投资基金管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101MA59FHC84K
- 3、公司地址：广州市南沙区珠江管理区发展路一巷3号二层245房
- 4、成立日期：2016年10月27日
- 5、法定代表人：左梁
- 6、注册资本：1000万元
- 7、股权结构：广州浪奇出资400万元，持股比例为40%，汇垠天粤出资400万元，持股比例为40%，汇垠汇吉出资200万元，持股比例为20%

8、经营范围：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资管理；投资管理服务。

9、对外投资情况：2017年3月，汇垠浪奇公司下设广州汇垠浪奇宝滌日化投资中心（有限合伙）（以下简称“宝滌中心”）。同月，宝滌中心与汇垠浪奇公司共同设立广州汇垠浪奇宝滌日化投资有限公司（以下简称“宝滌公司”）。随后宝滌公司在香港注册设立奇化（国际）控股有限公司。

2018年1月，公司与汇垠浪奇公司投资设立广州汇垠浪奇产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

10、主要财务指标：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日(未经审计)
资产总额	5,867,512.44	5,598,841.28
负债总额	45,898.28	25,901.37
净资产	5,821,614.16	5,572,939.91
项目	2019年1-12月	2020年1-6月(未经审计)
营业收入	378,113.20	0.00
营业利润	-227,102.90	-250,596.17
净利润	-227,102.90	-248,674.25

三、参股公司清算注销的目的和对公司的影响

本次清算注销汇垠浪奇公司，有利于整合资源、提升公司整体运营效率，经与汇垠天粤、汇垠汇吉友好协商，拟对汇垠浪奇公司进行清算注销。

汇垠浪奇公司作为公司的参股公司，未纳入公司合并报表范围，其原有业务经营规模较小，本次注销汇垠浪奇公司不会对公司当期及以后期间财务状况与经营成果产生重大影响，不会对公司经营业务发展及盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月五日