

深圳市深粮控股股份有限公司

关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为压缩管理层级，提高资源性资产运行效率，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 16 日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司深圳市深宝技术中心有限公司（以下简称“技术中心”）。本次吸收合并完成后，公司作为存续方继续存在，技术中心被吸收合并后解散注销，公司将依法承继其全部资产、负债、权益、业务和人员等。

本次交易不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《公司章程》及相关法律法规规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被吸收合并方的基本情况

- 1、公司名称：深圳市深宝技术中心有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300595664059L
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：罗龙新
- 5、注册资本：5,400 万元人民币
- 6、成立日期：2012 年 5 月 11 日

7、企业地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区北环大道 9106 号面粉公司办公楼 305。

8、经营范围：一般经营项目是：茶、植物产品、软饮料和食品的技术开发、技术咨询、技术转让及检测服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；国内贸易；许可经营项目是：预包装食品批发。

9、最近一年又一期主要财务数据：

截止 2020 年 12 月 31 日，技术中心资产总额为 3,585 万元，净资产为 2,394 万元，负债总额 1,191 万元；2020 年度营业收入为 2 万元，营业利润为-100 万元，净利润为-100 万元。（经审计）

截止 2021 年 3 月 31 日，技术中心资产总额为 3,559 万元，净资产为 2,361 万元，负债总额 1,198 万元；2021 年 1-3 月的营业收入为 0 万元，营业利润为-32 万元，净利润为-32 万元。（未经审计）

10、技术中心不属于失信被执行人。

三、本次吸收合并方案及安排

1、吸收合并方案：公司拟通过吸收合并的方式合并技术中心，本次吸收合并完成后，公司作为存续方继续存在，技术中心被吸收合并后解散注销，公司将依法承继其全部资产、负债、权益、业务和人员等。

2、后续工作安排：合并双方将依照法定程序办理相关资产移交、产权属变更登记、变更注销等相关手续，涉及工商、税务、无形资产等事项的，按照相关法律法规及行政管理规定执行。

四、本次吸收合并产生的影响

技术中心为公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司合并报表当期损益产生实质性影响，不会对公司合并报表范围内资产、负债状况产生重大影响。

五、备查文件

1、《深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十七日