

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2021—041

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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

一、注销事项概述

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司广西煌上煌食品有限公司的议案》。因全资子公司广西煌上煌食品有限公司（以下简称“广西煌上煌”）租赁合同到期，同时公司已在重庆荣昌投资建设生产基地，加上广东东莞生产基地，相关生产、销售经营业务均可以覆盖广西煌上煌业务区域，为优化全国生产基地布局，经公司审慎考虑，决定注销公司全资子公司广西煌上煌，并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，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。

二、本次拟注销全资子公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：广西煌上煌食品有限公司

统一信用代码：91450100MA5NJL3C5U

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：广西-东盟经济技术开发区武华大道 146 号昌桂·东盟科技园 2#标准厂房 1 层、2 层（不含顶层）

法定代表人：褚浚

注册资本：壹仟万圆整

成立时间：2018 年 12 月 17 日

经营范围：食品制造（具体以审核部门核定为准）；食品销售（具体以审核部门核定为准）；道路货物运输（具体以审核部门核定为准）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务需取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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。）

2、股权比例

公司持有广西煌上煌食品有限公司 100%股权。

3、主要财务数据

项目	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 30 日（经审计）
资产总额	23,170,324.91	26,052,426.15
净资产	-18,465,315.41	-14,006,340.89
项目	2021 年 1-6 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	36,977,106.41	71,363,383.51
净利润	-4,462,603.30	-10,932,048.66

三、本次注销原因及对公司的影响

为优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和综合运营能力，公司决定注销全资子公司广西煌上煌食品有限公司。注销完成后，广西煌上煌食品有限公司将不再纳入公司合并报表范围。广西煌上煌食品有限公司相关业务并入广东煌上煌食品有限公司及重庆煌上煌食品有限公司。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八会议决议；

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二一年八月十日