

盐津铺子股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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。

盐津铺子股份有限公司（以下简称“盐津铺子”或“公司”）于2022年8月15日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，本次对全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：

一、本次减资情况概述

根据公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，进一步优化公司资源配置。经审慎研究决定，公司拟将全资子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司（以下简称“电子商务”）的注册资本由4,724.2857万元减少至1,245万元。

本次子公司变更注册资本不涉及关联交易，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、本次减资主体的基本情况

- 1、公司名称：湖南盐津铺子电子商务有限公司
- 2、住所：浏阳经济技术开发区康万路153号
- 3、法定代表人：彭肸
- 4、注册资本：肆仟柒佰贰拾肆万贰仟捌佰伍拾柒元整
- 5、经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。一般项目：信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的

商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股东构成：公司持股100%。

7、最近一期的主要财务指标

截至 2022 年 6 月 30 日，盐津电子商务资产总额为 7,180.57 万元，负债总额为 2,615.89 万元，净资产为 4,564.68 万元，2022 年 1-6 月实现销售收入 12,073.66 万元，净利润 1,487.45 万元（前述财务数据未经审计）。

三、本次减资的目的和对公司的影响

本次减资事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2022年8月16日