

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2023-045

东鹏饮料(集团)股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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法律责任。

根据东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”),为进一步整合优化资源配置和管理架构,提高公司资产的运营效益和运行质量,现拟注销公司旗下全资子公司深圳市东鹏维他命饮料有限公司、东鹏饮料市场营销(深圳)有限公司。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次注销全资子公司不涉及关联交易,不构成重大资产重组;本事项在董事会审议范围之内,无需提交公司股东大会审议。

一、拟注销子公司基本情况和财务状况

(一) 深圳市东鹏维他命饮料有限公司

1. 社会信用证代码: 91440300MA5H0Y5T3M

2. 注册资本: 10,000 万元;

3. 法定代表人: 刘美丽;

4. 执行董事: 刘美丽;

5. 监事: 林戴钦;

6. 经营范围: 一般经营项目是: 酒、饮料及茶叶批发。(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),许可经营项目是: 瓶(罐)装饮用水制造;保健食品生产;保健食品(预包装)销售;果菜汁及果菜饮料制造;含乳饮料和植物蛋白饮料制造;茶饮料及其他饮料制造;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;食品经营销售;酒制品生产;啤酒制造(生产能力小于1_8万瓶/小时的啤酒灌装生产线除外);葡萄酒制造;饮料生产;食品、饮料批发;食品销售(仅销售预包装食品)。(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件为准);中药提取物生产。(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件为准)

7. 注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区沙田坑南五巷 17 号 101；

8. 公司性质：有限责任公司（法人独资）；

9. 最近一年一期主要会计数据和财务指标：

	2023 年 1-6 月
总资产（元）	47,482.39
总负债（元）	50,000.00
净资产（元）	-2,517.61
扣除非经常性损益的净利润（元）	-800.73

（二）东鹏饮料市场营销(深圳)有限公司

1. 社会信用证代码：91440300MA5H0Y6963

2. 注册资本：1,000 万元；

3. 法定代表人：林木港；

4. 执行董事：林木港；

5. 监事：陈义敏；

6. 经营范围：一般经营项目是：市场营销策划；销售代理；采购代理服务；品牌管理；包装材料及制品销售；企业管理。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；食品经营销售；食品、饮料批发。

7. 注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区沙田坑南五巷 17 号 101；

8. 公司性质：有限责任公司(法人独资)；

9. 主要会计数据和财务指标：

	2023 年 1-6 月
总资产（元）	43,150,861.82
总负债（元）	746,553.82
净资产（元）	42,404,308.00
扣除非经常性损益的净利润（元）	2,648.79

二、注销子公司的原因

为进一步整合优化资源配置和管理架构，提高公司资产的运营效益和运行质量，经审慎研究，决定注销深圳市东鹏维他命饮料有限公司、东鹏饮料市场营销

(深圳)有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

三、注销子公司对公司的影响

公司本次注销子公司深圳市东鹏维他命饮料有限公司、东鹏饮料市场营销(深圳)有限公司后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 7 日