

海欣食品股份有限公司

关于对控股子公司减资的公告

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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，同意公司对控股子公司山东海欣吉强食品有限公司（以下简称“海欣吉强”）减资，并授权管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。具体情况如下：

一、减资概述

经公司慎重考虑及与合作方友好协商，公司拟对控股子公司海欣吉强减少注册资本，海欣吉强注册资本由6,000万元按股东持股比例同比例减少至3,600万元。本次减资完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、拟减资公司基本情况

1、企业名称：山东海欣吉强食品有限公司

2、统一社会信用代码：91370126MA3WC3C36R

3、企业类型：其他有限责任公司

4、注册资本：6000万元人民币

5、法定代表人：陈朝晖

6、成立日期：2021-03-11

7、注册地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇经济开发区玉凯路4516号特色装备制造工业园1栋

8、经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；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件为准）一般项目：国内贸易代理；销售代理；机械设备租赁。

（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）

9、股权结构：

单位：万元

股东名称	减少注册资本前		减少注册资本后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
海欣食品股份有限公司	3,420	57%	2,052	57%
山东源汇天和食品有限公司	2,580	43%	1,548	43%
合计	6,000	100%	3,600	100%

10、主要财务指标：

项目	2024年6月30日（元） （未经审计）	2023年12月31日（元） （经审计）
资产总额	35,916,778.87	37,672,370.47
负债总额	14,683,183.80	16,171,458.04
净资产	21,233,595.07	21,500,912.43
项目	2024年1-6月（元） （未经审计）	2023年1-12月（元） （经审计）
营业收入	0.00	1,479,173.45
营业利润	-269,213.57	-7,585,646.22
净利润	-267,317.36	-8,589,202.21

11、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，海欣吉强不属于失信被执行人。

三、减资的原因及对公司的影响

本次对控股子公司进行减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，提升资金利用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

公司将严格按照《公司法》等相关规定，办理减资事项的相关手续，本次减资最终以市场监督管理局登记为准。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年8月31日