

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-053

欣贺股份有限公司 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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于未来总体战略发展规划，为进一步整合资源、优化内部管理结构，公司拟注销全资子公司欣贺（香港）有限公司（以下简称“欣贺香港”）、欣贺（澳门）服饰一人有限公司（以下简称“欣贺澳门”），并申请授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。同时本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、注销全资子公司的基本情况

（一）欣贺香港

- 公司名称：欣贺（香港）有限公司
- 注册编号：1759770
- 类型：私人公司
- 注册地址：香港上环苏杭街41-47号苏杭商业大厦1楼
- 注册资本：1万港元
- 董事：卓建荣
- 成立日期：2012年6月14日
- 经营范围：未限定
- 股权结构：公司持有欣贺香港100%股权
- 主要财务数据：

单位：元（人民币）

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	12,762,544.65	12,580,698.83
净资产	12,762,544.65	12,580,698.83
项目	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	0	0
净利润	377,140.85	452,013.45

（二）欣贺澳门

- 1、公司名称：欣贺（澳门）服饰一人有限公司
- 2、商业登记证编号：40784SO
- 3、类型：法人商业企业主
- 4、注册地址：澳门氹仔望德圣母湾大马路澳门威尼斯人度假村酒店大运河购物中心 3 楼 2615 铺
- 5、注册资本：80 万元澳门币
- 6、行政管理机关成员：卓建荣
- 7、成立日期：2011 年 10 月 26 日
- 8、经营范围：销售服装、鞋袜、帽子、手套、箱包、皮草皮革、饰品、眼镜、针织品及钩织品
- 9、股权结构：公司持有欣贺澳门 100%股权
- 10、主要财务数据：

单位：元（人民币）

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	8,419,970.88	8,674,593.63
净资产	8,407,648.50	8,417,728.60
项目	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	0	830,966.77
净利润	119,305.21	-4,262,433.64

二、注销全资子公司对公司的影响

本次注销全资子公司事项符合公司战略布局和业务发展的需要，有利于公司内部资源优化，提高运营效率。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日