

浙江华统肉制品股份有限公司 关于注销全资子公司义乌市华统养殖有限公司的公告

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。

一、拟注销全资子公司概述

2019年3月26日浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司注销全资子公司义乌市华统养殖有限公司的议案》，并授权公司法定代表人或授权代表依法办理相关清算和注销事宜。

本次注销义乌市华统养殖有限公司（以下简称“华统养殖”）事项不构成关联交易，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情形。且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：义乌市华统养殖有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330782733209442G
- 3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人投资）
- 4、注册资本：2,000 万元人民币
- 5、法定代表人：朱俭勇
- 6、住所：浙江省义乌市义亭镇陇头朱
- 7、成立日期：2001 年 5 月 28 日
- 8、经营范围：生猪（不含种猪）养殖、销售。
- 9、股权结构：公司持有其 100% 的股权。
- 10、最近两年主要财务数据：

单位：万元

项 目	2017年12月31日（经审计）	2018年12月31日（未审计）
-----	------------------	------------------

资产总额	5,060.82	3,263.14
负债总额	287.86	281.99
应收账款	0.00	0.00
净资产	4,772.96	2,981.15
项 目	2017 年度（经审计）	2018 年 1-12 月（未审计）
营业收入	2,229.60	0.00
营业利润	2,144.81	9.01
净 利 润	1,872.05	8.19

备注：2017 年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次拟注销全资子公司目的及对公司的影响

鉴于华统养殖生猪养殖场已被拆除，华统养殖已无实际经营业务，且公司在本区域已通过控股子公司正康（义乌）猪业有限公司建设有新的现代化生猪养殖场。所以从公司的生猪养殖布局规划来看，华统养殖已无存续的必要。因此，为了便于公司管理、优化资源配置，公司决定注销华统养殖。

本次注销完成后，全资子公司华统养殖将不再纳入公司合并报表范围。华统养殖的注销不会对公司的正常生产经营产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、其他说明

公司将持续跟进全资子公司华统养殖注销的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展情况。敬请投资者注意投资风险

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日