

厦门华侨电子股份有限公司 关于拟注销子公司及孙公司的公告

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个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注销子公司及孙公司的议案》，决定解散并注销厦门昊勋供应链管理有限公司、中农批（厦门）贸易有限公司、华侨景田（天津）科技有限公司、洪湖市领晟水产品贸易有限公司、石狮领晟进出口贸易有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等工作。

本次注销事项无需提交股东大会审议。本次注销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。

现将相关情况公告如下：

一、拟注销子公司及孙公司的基本情况

1、企业名称：厦门昊勋供应链管理有限公司

公司注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2016 年 03 月 09 日

法定代表人：陈诗毅

注册地址：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼 303 室 E

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；谷物销售；豆及薯类销售；水产品批发；农副产品销售；食用农产品批发；珠宝首饰批发；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属制品销售；食用农产品零售；矿山机械销售；金属链条及其他金属制品销售；纸浆销售；有色金属合金销售；纸制品销售；国内贸易代理；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）。许可项目：食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；农药批发；农药零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；无船承运业务。

股权结构：公司持股 60%，厦门德荣庆供应链管理有限公司持股 40%。

最近一年及一期财务主要指标：

	2020 年度（经审计）	2021 年 1 月-9 月（未审计）
营业收入（万元）	0	0
净利润（万元）	-2.67	-2.03
	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额（万元）	0.16	1.18
净资产额（万元）	-5.35	-7.38

2、企业名称：中农批（厦门）贸易有限公司

公司注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2018 年 10 月 16 日

法定代表人：王秋容

注册地址：厦门市湖里区嘉禾路 386 号东方财富广场 B 栋 22 层 01 单元 A 室

经营范围：谷物、豆及薯类批发；道路货物运输（不含危险货物运输）；货运港口货物装卸、仓储服务（不含化学危险品储存、装卸）；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；饲料批发；其他农牧产品批发；国际货物运输代理；国内货物运输代理；收购农副产品（不含粮食与种子）；商务信息咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；贸易代理；肉、禽、蛋批发；水产品批发；水产品零售；石油制品批发（不含成品油、危险化学产品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学产品和监控化学品）；果品批发；蔬菜批发。

股权结构：公司持股 51%，中农批（北京）冷链物流有限公司持股 49%。

最近一年及一期财务主要指标：

	2020 年度（经审计）	2021 年 1 月-9 月（未审计）
营业收入（万元）	0	0
净利润（万元）	-0.10	-0.03
	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额（万元）	0.07	0.04
净资产额（万元）	-0.38	-0.41

3、企业名称：华侨景田（天津）科技有限公司

公司注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2018 年 10 月 11 日

法定代表人：王秋容

注册地址：天津市武清区下伍旗镇旗良路 655 号

经营范围：信息技术、计算机技术开发、咨询、转让，机械设备租赁，电子产品、日用百货、饲料、包装种子、粮食、机械设备、化工产品（危险化学药品、易制毒品除

外) 批发兼零售, 从事广告业务, 商务信息咨询, 报关代理服务, 货物及技术进出口。

股权结构: 公司持股 51%, 金色景田实业发展有限公司持股 49%。

最近一年及一期财务主要指标:

	2020 年度 (经审计)	2021 年 1 月-9 月 (未审计)
营业收入 (万元)	0	0
净利润 (万元)	-0.21	-0.02
	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未审计)
资产总额 (万元)	0.11	0.39
净资产额 (万元)	-0.89	-0.91

4、企业名称: 洪湖市领晟水产品贸易有限公司

公司注册资本: 500 万元人民币

成立日期: 2018 年 12 月 13 日

法定代表人: 王秋容

注册地址: 湖北省荆州市洪湖市新堤办事处新堤大道

经营范围: 水产品、水生蔬菜的批发、冷藏服务; 水产食品及水生蔬菜食品研发、生产、销售; 水产品养殖及技术服务; 水生蔬菜种植及技术服务; 饲料、鱼药 (不含危险化学品) 销售; 货物配载; 场地租赁服务; 互联网商品零售 (不含前置审批事项); 经营本企业经营产品的进出口业务 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

股权结构: 公司通过全资子公司厦门领晟贸易有限公司间接持股 100%

最近一年及一期财务主要指标:

	2020 年度 (经审计)	2021 年 1 月-9 月 (未审计)
营业收入 (万元)	0	0
净利润 (万元)	-0.09	-0.03
	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未审计)
资产总额 (万元)	0.03	0.001
净资产额 (万元)	-0.17	-0.20

5、企业名称: 石狮领晟进出口贸易有限公司

公司注册资本: 200 万元人民币

成立日期: 2020 年 11 月 4 日

法定代表人: 林娟

注册地址: 福建省泉州市石狮市灵秀镇南洋路 288 号国际轻纺城 1 号楼 A013 号

经营范围: 许可项目: 进出口代理; 技术进出口; 货物进出口; 食品经营 (销售预包装食品); 食品进出口; 食品互联网销售 (销售预包装食品); 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: 服装服饰批发; 纺织、服装及家庭用品批发; 母婴用品销售; 珠宝首饰批发; 鞋帽批发; 箱包销售; 互联网销售 (除销售需要许可的商品); 服装辅料销售; 针纺织品及原料销售; 建筑材料销售; 建筑装饰材料销售;

日用品批发；电子产品销售；金属制品销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；纸制品销售；肥料销售；电子专用设备销售；再生资源销售；电工器材销售；家具销售；日用木制品制造；玩具销售；第二类医疗器械销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国内贸易代理；人工智能公共服务平台技术咨询服务（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）

股权结构：公司通过全资子公司厦门领晟贸易有限公司间接持股 100%

最近一年及一期财务主要指标：

	2020 年度（经审计）	2021 年 1 月-9 月（未审计）
营业收入（万元）	0	0
净利润（万元）	-0.85	-1.46
	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额（万元）	1.99	4.14
净资产额（万元）	-0.85	-2.32

二、拟注销子公司及孙公司的原因

因公司整体战略及经营规划调整，且因公司控股子公司厦门昊勋供应链管理有限公司、中农批（厦门）贸易有限公司、华侨景田（天津）科技有限公司及公司全资孙公司洪湖市领晟水产品贸易有限公司、石狮领晟进出口贸易有限公司，长期未经营，预计未来也不开展经营，为减少日常维护费用支出，降低管理成本，提高运营效率，决定予以解散并注销。

三、注销子公司及孙公司对公司的影响

本次注销公司下属企业不会对公司业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，厦门昊勋供应链管理有限公司、中农批（厦门）贸易有限公司、华侨景田（天津）科技有限公司、洪湖市领晟水产品贸易有限公司、石狮领晟进出口贸易有限公司将不再纳入公司会计报表合并范围。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日