

浙江华统肉制品股份有限公司 关于注销全资子公司苏州华康肉制品有限公司的公告

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6月20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二十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司苏州华康肉制品有限公司的议案》，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。

本次注销苏州华康肉制品有限公司（以下简称“苏州华康”）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：苏州华康肉制品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320507MA1NCRWF5G
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本：10,000 万元人民币
- 5、法定代表人：朱俭军
- 6、住所：苏州市相城区阳澄湖镇岸山村东横港街（苏州科逸复合材料有限公司旁）
- 7、成立日期：2017年2月9日
- 8、经营期限：2017年2月9日至长期
- 9、经营范围：鲜肉、家禽加工、批发;生猪屠宰、加工;收购食用农产品(不含粮食收购);厂房、冷库租赁;肉制品生产、加工销售;提供道路普通货物运输服

务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

10、股权结构：公司持有其 100%的股权。

11、最近主要财务数据：

单位：万元

项 目	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未审计）
资产总额	92.15	92.02
负债总额	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
净 资 产	92.15	92.02
项 目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-3 月（未审计）
营业收入	0.00	0.00
营业利润	0.12	-0.13
净 利 润	0.12	-0.13

备注：2018 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

考虑到苏州华康尚无实际经营业务，且近两年其所在区域市场已逐渐被控股子公司苏州市华统食品有限公司覆盖，因此为了便于公司管理、降低管理成本和优化产业布局，公司决定注销全资子公司苏州华康。

本次注销完成后，全资子公司苏州华康将不再纳入公司合并报表范围。苏州华康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苏州华康注销的进展情况，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二十二次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2019年6月21日