

北京三元食品股份有限公司

关于对河北三元食品有限公司减资的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北三元食品有限公司（以下简称“河北三元”）拟减少注册资本 100,000 万元，本次减资后，河北三元注册资本由人民币 215,772.55 万元减至人民币 115,772.55 万元。
- 本事项需提交股东大会审议。
- 本次减资事项不涉及关联交易，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。

一、减资事项概述

（一）本次减资基本情况

为进一步规范公司运营管理，实行资金统筹安排，公司全资子公司河北三元拟减少注册资本人民币 100,000 万元，本次减资后，河北三元注册资本由人民币 215,772.55 万元减至人民币 115,772.55 万元。本次减资不会导致河北三元的股权结构发生变化，公司仍持有河北三元 100% 股权。

（二）公司于 2021 年 4 月 22 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对河北三元食品有限公司减资的议案》，同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）本次减资不涉及关联交易，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。

二、减资主体基本情况

（一）基本情况

公司名称：河北三元食品有限公司

住所：河北省石家庄市新乐市三元路 6 号

法定代表人：张振岭

统一社会信用代码：911301006827721385

注册资本：215,772.55 万人民币

成立日期：2008 年 12 月 10 日

经营范围：农产品、农副产品（粮食除外）购销（粮食除外）；机械设备销售，维修，租赁；房屋租赁；物业服务；包装产品的加工和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；饮料、乳制品、婴幼儿配方乳粉（湿法工艺）、特殊膳食食品生产、销售；食品添加剂生产；预包装食品批发、零售（仅限分支机构经营）；食品（含婴幼儿配方乳粉）销售；奶牛养殖技术咨询；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜设备）；苗木种植；仓储及装卸搬运服务。（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）

（二）主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，河北三元总资产 267,198.8 万元，净资产 218,042.6 万元；2020 年度，实现营业收入 135,311.0 万元，净利润 4,113.3 万元。

（三）减资前后股权结构

本次减资不会导致河北三元的股权结构发生变化，公司仍持有河北三元 100% 股权。

三、本次减资对公司的影响

本次河北三元减资有利于进一步规范公司运营管理，实行资金统筹安排。本次减资未导致河北三元股权结构发生变化，减资完成后，河北三元仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会损害公司及公司全体股东的利益。

四、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日