

湖南新五丰股份有限公司

关于注销部分子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）拟注销控股子公司凤凰新五丰畜牧有限公司（以下简称“凤凰新五丰”）、华容新惠畜牧有限公司（以下简称“华容新惠”）、宁远新五丰畜牧有限公司（以下简称“宁远新五丰”）、深圳市晨丰食品有限公司（以下简称“深圳晨丰”）。

●本次注销事项不涉及关联交易。

●本次注销事项不构成重大资产重组。

一、本次注销子公司的概述：

（一）注销子公司的具体内容：

公司拟注销控股子公司凤凰新五丰畜牧有限公司、华容新惠畜牧有限公司、宁远新五丰畜牧有限公司、深圳市晨丰食品有限公司。

（二）本次注销子公司的目的和原因：

根据省属国有企业改革重组的决策部署与指示精神，公司为精简机构、优化资源配置，以形成战略定位更加准确、主营业务更加突出、资源配置更加合理、发展质量明显提升的新发展格局，拟对部分无业务或业务量少的子公司进行注销，降低管理成本，提高公司整体运行效率。

（三）公司董事会审议本次议案的表决情况

2022年10月17日，公司第五届董事会第三十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司注销部分控股子公司的议案》，公司董事会同意授权公司

经营层办理相关清算和注销等工作。

(四) 其他事项

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销公司基本情况

(一) 控股子公司基本情况

1、凤凰新五丰畜牧有限公司

统一社会信用代码：91433123MA7ALE6R0K

成立时间：2021年9月23日

住所：湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇杜叶村四组（湖南凤凰中升生态农业发展有限公司的房屋）

主要办公地点：湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇杜叶村

类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗忠笛

注册资本：伍仟万元整

主营业务：生猪饲养

主要股东：公司持有凤凰新五丰70%股权

经营范围：猪的饲养；猪的批发与零售；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；饲料加工、批发及零售；有机肥料制造、批发及零售；肉制品及副产品加工；普通货物道路运输。（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）。

凤凰新五丰成立时间为2021年9月23日，截至目前，各股东暂未出资、凤凰新五丰未发生业务，故无一年一期的财务数据。

2、华容新惠畜牧有限公司

统一社会信用代码：91430623MA7F891N67

成立时间：2022年1月19日

住所：湖南省岳阳市华容县三封寺镇辅安村龙开湖九组13号

主要办公地点：湖南省岳阳市华容县三封寺镇辅安村

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李锦林

注册资本：伍仟万元整

主营业务：生猪饲养

主要股东：公司持有华容新惠98.50%股权

经营范围：一般项目：猪的饲养；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：种畜禽生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

华容新惠成立时间为2022年1月19日，截至目前，各股东暂未出资、未发生业务，故无一年一期的财务数据。

3、宁远新五丰畜牧有限公司

统一社会信用代码：91431126MA7GKEGQ68

成立时间：2022年1月17日

住所：湖南省永州市宁远县水市镇周家村六组

主要办公地点：湖南省永州市宁远县水市镇周家村

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李锦林

注册资本：伍仟万元整

主营业务：生猪饲养

主要股东：公司持有宁远新五丰94.54%股权

经营范围：猪的饲养；种猪、生猪的饲养、运输及销售；猪肉制品加工、运输及销售；饲料加工、运输及销售；有机肥料制造、批发及零售；牲畜、家禽饲养技术服务。（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）

宁远新五丰成立时间为2022年1月17日，截至目前，各股东暂未出资、未发生业务，故无一年一期的财务数据。

4、深圳市晨丰食品有限公司

统一社会信用代码：91440300769162877U

成立时间：2004年11月17日

住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区嘉宾路2008号东佳大厦2103

主要办公地点：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区嘉宾路2008号东佳大厦

类型：有限责任公司

法定代表人：毛鸥

注册资本：伍佰万元整

主营业务：肉品加工、销售

主要股东：公司持有深圳晨丰90%股权

经营范围：一般经营项目是：蔬菜、水果、初级农产品的批发配送；生猪、牛、羊购销（不含屠宰及存栏饲养）；冰鲜鸡、冻品购销；经营进出口业务，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；畜牧渔业饲料销售；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品零售；厨具卫具及日用杂品批发。（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），许可经营项目是：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；鲜肉初加工（限分支机构经营，具体项目另行申办）；食品销售（仅销售预包装食品）；食盐零售。（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）

经符合规定的审计机构天健会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告，审计报告编号：天健湘审（2022）1397号。2021年12月31日，深圳晨丰经审计的总资产为672.44万元，净资产-124.36万元；2021年度，营业收入为1,708.64万元，净利润为-134.59万元，扣除非经常性损益后的净利润为-134.45万元。

2022年6月30日，深圳晨丰未经审计的总资产为513.51万元，净资产为-223.69万元。2022年1-6月，营业收入为479.47万元，净利润为-99.33万元，扣除非经常性损益后的净利润为-101.85万元。

（二）拟注销子公司股东构成及股权比例

子公司名称	子公司股东构成及比例					
	股东名称	认缴出资	股权比例	股东名称	认缴出资	股权比例
凤凰新五丰畜牧有限公司	新五丰	3,500万元	70%	凤凰新旺企业管理合伙企业（有限合伙）	1,500万元	30%
华容新惠畜牧	新五丰	4,925万元	98.50%	未阳新润	75万元	1.50%

有限公司				企业管理 合伙企业 (有限合 伙)		
宁远新五丰畜 牧有限公司	新五丰	4,727万元	94.54%	宁远县新 旭企业管 理合伙企 业(有限 合伙)	273万元	5.46%
深圳市晨丰食 品有限公司	新五丰	450万元	90%	湖南韶山 长丰畜牧 有限公司	50万元	10%

三、注销部分子公司对公司的影响

(一) 凤凰新五丰、华容新惠、宁远新五丰注销后，因其股东暂未出资、且未发生业务，将不涉及公司合并报表范围变化，也不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。其注销后，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

(二) 深圳晨丰注销后，公司合并报表范围将发生相应变化。因深圳晨丰多处于亏损状态，其注销后，将有利于提高公司的运营效率，但不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。深圳晨丰注销涉及该公司管理层变动、人员安置，但不涉及土地租赁等情况。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2022年10月18日