

湖南新五丰股份有限公司 关于注销子公司的公告

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”）拟注销控股子公司汨罗新五丰畜牧有限公司（以下简称“汨罗新五丰”）
- 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汨罗新五丰畜牧有限公司。

（二）本次注销子公司的目的和原因

公司为精简机构、优化资源配置，拟注销公司控股子公司汨罗新五丰畜牧有限公司，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。

（三）公司董事会审议本次议案的表决情况

2023年4月21日，公司第五届董事会第三十八次会议暨2022年董事会年度会议以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）控股子公司汨罗新五丰畜牧有限公司基本情况

统一社会信用代码：91430681MA7AJKGN78

成立时间：2021年9月14日

住所：湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村

主要办公地点：湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村

类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗忠笛

注册资本：叁仟万元整

主营业务：生猪饲养

主要股东：公司持有汨罗新五丰70%股权

经营范围：猪的饲养；种猪、生猪的饲养（国家法律法规禁止的养殖区域除外）、运输及销售；牲畜、家禽饲养技术服务；猪肉制品加工、运输及销售；有机肥加工、运输及销售；饲料加工、运输及销售。（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）

截至2022年12月31日，汨罗新五丰经审计的总资产为5,050.25万元，净资产为3,982.66万元。2022年1-12月，营业收入为5,314.09万元，净利润为1,006.03万元。

（二）拟注销子公司的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
汨罗新五丰畜牧有限公司	新五丰	2,100万元	70%	岳阳市永亿生态养殖有限公司	900万元	30%

三、注销该子公司对公司的影响

汨罗新五丰注销后，公司合并报表范围将发生相应变化。因其相关业务将由公司或公司下属单位承接，故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。汨罗新五丰注销不涉及该公司人员安置、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

2023年4月25日