



广东燕塘乳业股份有限公司 关于控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司清算注销 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日收到公司控股子公司广东燕塘饲料生物科技有限公司（以下简称“燕塘饲料”）的临时股东会会议决议文件，燕塘饲料于2023年9月1日召开临时股东会，审议通过对燕塘饲料进行清算注销的事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次清算注销事项不构成公司的关联交易，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。

二、清算注销子公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：广东燕塘饲料生物科技有限公司

统一社会信用代码：91440823MA55F4W23W

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴汉葵

注册资本：800万元

成立日期：2020年10月22日

公司住所：遂溪县草潭镇草潭大村对面岭

经营范围：一般项目：饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；谷物种植；草种植；初级农产品收购；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；土地使用权租赁；农用薄膜销售；农业机械租赁；农业机械服务；机械设备租赁。

2、本次注销前，燕塘饲料的股权结构如下：



序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	广东燕塘乳业股份有限公司	408	51%
2	董龙胤	208	26%
3	何志城	184	23%
4	合计	800	100%

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
总资产	963.98	795.96
总负债	507.51	352.80
净资产	456.46	443.16
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
营业收入	284.32	30.69
净利润	296.49	-13.30

三、清算注销子公司的原因

为提高运营效率，避免经营风险，降低管理成本，优化资源配置，燕塘饲料于2023年9月1日召开临时股东会决定依法对燕塘饲料进行清算注销。

四、清算注销子公司对公司的影响

公司已成立种植部承接种植业务。本次清算注销完成后，燕塘饲料将不再纳入公司合并财务报表范围，因燕塘饲料总体经营规模较小，其清算注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2023年9月4日