

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-089

欣贺股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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。

欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月5日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于未来总体战略发展规划，为进一步整合资源、优化内部管理结构，公司董事会同意注销全资子公司宁波欣贺杰鸿商贸有限公司(以下简称“欣贺杰鸿”)，并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。欣贺杰鸿的相关业务已由公司(含子公司)承接，不会对公司正常经营和整体业务发展产生不利影响。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。同时本次注销事项不构成关联交易，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。具体情况如下：

一、注销全资子公司的基本情况

- 公司名称：宁波欣贺杰鸿商贸有限公司
- 统一社会信用代码：91330206MA2H7X5KX2
- 类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼1597室
- 注册资本：500万元人民币
- 法定代表人：陈国汉
- 成立日期：2020-09-01
- 经营范围：一般项目：服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；化妆品批发；化妆品零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品批发

（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）(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)。

9、股权结构：公司持有欣贺杰鸿 100% 股权

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	44,193,807.13	45,610,636.37
净资产	9,284,156.12	11,512,328.05
项目	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	26,776,612.52	100,824,028.78
净利润	7,771,828.07	28,937,876.08

二、注销全资子公司对公司的影响

本次注销全资子公司事项符合公司战略布局和业务发展的需要，有利于公司内部资源优化，提高运营效率。截至目前，该全资子公司的相关业务已由公司（含子公司）承接，本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日