

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司

关于注销控股子公司的公告

一、注销事项概述

黄山王光熙松萝茶业股份公司（以下简称“松萝茶业”或“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于注销控股子公司》的议案，同意注销公司控股子公司黄山光熙保健食品科技有限公司（以下简称“光熙保健”），并授权公司经营层负责办理光熙保健的清算及注销事宜。

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、注销公司的基本情况

- 1、公司名称：黄山光熙保健食品科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91341022MA2RY4FR8D(1-1)
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：1000 万人民币
- 5、经营范围：食品加工、销售；保健食品加工、销售；茶叶、植物萃取物的加工、销售；茶叶、菊花级其他农产品收购、销售；预包装食品、散装食品批发、零售；保健食品及茶叶、植物萃取物的技术研发、技术服务、技术转让；商品和技术的进出口业务（不含国家禁止经营、指定经营、限制经营的商品和技术）；
- 6、股东情况：松萝茶业持股 79%，李全宏持股 10%，陈敏持股 2%，李平兰持股 2%，王海燕持股 4%，吴伟伟持股 1%，时卉持股 1%，阮晖持股 1%；

黄山光熙保健食品科技有限公司未开展经营活动。

三、本次注销全资子公司的原因和对公司的影响

因光熙保健公司拟申报的高层次科技人才团队科技项目，经项目实施可行性、

项目预期成果应用前景、项目预期经济效益、项目预期投入产出比等综合分析，项目尚不具备整体实施要求，根据公司的实际经营情况和后续经营计划，以及光熙保健的实际运作情况，为优化公司现有资源配置，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司同意光熙保健进行注销。光熙保健公司尚未开展经营活动，本事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、其他

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理注销登记的相关手续，并根据事项的实际进展履行后续信息披露义务。

五、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届董事会第八次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2020年4月22日