

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

## 雅安茶厂股份有限公司 关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、注销情况

雅安茶厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销子公司深圳市一品藏茶有限公司的议案》。议案表决结果为：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、子公司基本情况

子公司名称：深圳市一品藏茶有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F7WWN73

类型：有限责任公司

经营场所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然一路天安数码时代大厦 A 座 1804

法定代表人：李荣浩

注册资本：500 万元

成立时间：2018 年 07 月 17 日

经营范围：藏茶、茶具、茶艺用品、工艺品（不含象牙及其制品）销售；文化活动策划；从事广告业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；经营进出口业务；新媒体、物联网相关控制系统、智能农业系统、智能仓储管理系统、物联网平台系统、物联系统软件的技术开发；云计算、物联网大数据的技术开发；物联网产业项目的技术服务及投资；信用风险管理平台的技术开发；经济信息咨询、物流信息咨询（以上均不含限制项目）（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项

目须取得许可后方可经营)。

### 三、注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销深圳市一品藏茶有限公司。该子公司未实际出资，未开展实际经营活动，注销子公司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。

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2020年4月29日