

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 8 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销子公司雅安三益旅游资源开发有限公司》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：雅安三益旅游资源开发有限公司

统一社会信用代码：91511800MA692J5F35

类型：有限责任公司

经营场所：四川省雅安市雨城区临江路 91 号 13 层

法定代表人：陶永安

注册资本：1000 万元

成立时间：2018 年 05 月 18 日

经营范围：旅游开发；旅游项目投资；住宿；餐饮；会务接待；观光果园；茶园、林园管理报务；企业管理服务；文化旅游项目策划业务。（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）。

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，公司拟注销雅安三益旅游资源开发有限公司。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8月26日