

## 浙江汀兰商贸股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

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、基本情况

浙江汀兰商贸股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。

上述议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》等有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

### 二、拟注销全资子公司的基本情况

全资子公司名称：宁波旭浩承供应链管理有限公司

住所：浙江省宁波市江北区同济路227号7-1-16

法定代表人：章费维

注册资本：1000万元人民币

经营范围：供应链管理服务；新材料科技、环保科技、网络科技、生物科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；房屋建筑工程、环保工程的设计；园林绿化服务；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、塑料制品及原料、针纺织品及原料、日用品、五金产品、家用电器、机械设备、电子产品、电气设备、服装、服饰、服装辅料、皮革制品、工艺品、鞋帽、箱包、文具用品、体育用品、环保材料、建筑材料、节能设备、金属材料、玻璃制品、橡胶制品、木材、木制品的销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

### 三、拟注销全资子公司的财务情况

截至 2021 年 11 月 30 日，该子公司未经审计的净资产为 19.20 元，资产为 19.20 元。该子公司没有发展实质业务，无对外投资。公司已缴纳注册资本为 24,000.00 元。

### 四、拟注销全资子公司的原因和对公司的影响

宁波旭浩承供应链管理管理有限公司没有实质业务，无对外投资，鉴于公司组织结构调整，公司决定拟注销全资子公司宁波旭浩承供应链管理管理有限公司，全资子公司注销后，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

- （一）《浙江汀兰商贸股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）截至 2021 年 11 月 30 日，宁波旭浩承供应链管理管理有限公司未经审计的财务报表。

浙江汀兰商贸股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日