

证券代码：833985

证券简称：三方股份

主办券商：湘财证券

湖南三方供应链股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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、拟注销情况概述

湖南三方供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟注销子公司》议案，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

1、公司名称：湖南三方农业发展有限公司

成立时间：2014-07-23

统一社会信用代码：914301113969662494

注册资本：708 万元人民币

法定代表人：罗建辉

住所：长沙市雨花区环保中路 188 号长沙国际企业中心第 5#6# 栋 B 单元 B103 房

经营范围：农产品、农副产品、食品的销售；预包装食品、果品及蔬菜、禽、蛋及水产品、散装食品的批发；收购农副产品；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；水果种植（限分支机构）；蔬菜种植（限分支机构）；花卉

种植(限分支机构)园艺作物种植(限分支机构);仁果类和核果类水果种植(限分支机构);其他经济作物种植(限分支机构),食品生产(限分支机构);农业技术推广服务;农产品配送。(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)

2、公司名称：成都湘臻果业有限公司

成立时间：2020-03-12

统一社会信用代码：91510131MA690YB419

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：彭书意

住所：四川省成都市蒲江县朝阳湖镇霖雨社区 11 组 20 号

经营范围：蔬菜、水果、茶叶的种植及销售;农业观光旅游;货物进出口。(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)。

3、公司名称：湖南粉魂食品科技有限公司

成立时间：2021-01-11

统一社会信用代码：91430200MA4T23DB2L

注册资本：200 万元人民币

法定代表人：雷明初

住所：湖南省株洲云龙示范区云龙大道 1288 号创客大厦 4 楼 A167 号

经营范围：工程和技术研究和试验发展食品的研发;食品科学技术研究服务;食品加工技术咨询农产品、食品互联网销售农产品、预

包装食品(含冷藏冷冻食品)、合品、冷冻食品、饮料销售调味品、米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、乳制品、果品、蔬菜、冷冻肉、海味干货、鲜离类、蛋类、日用百货的批发；预包装食品、酒、饮料及茶叶、散装食品百货的零售农产品初加工活动；坚果、含油果、香料和饮料作物、蔬菜、水果、包，类和核果类水果的种植；农产品配送；农产品收购；货物仓储（不含危化品和监控品）；装卸搬运（砂石除外）；装卸服务（砂石除外）。（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、注销子公司的原因说明和对公司的影响

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销湖南三方农业发展有限公司、成都湘臻果业有限公司、湖南粉魂食品科技有限公司三家子公司。注销上述子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。注销完成后，上述三家子公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、备查文件

《湖南三方供应链股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2022年4月27日