

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

## 汕头市潮庭食品股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

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、减资情况概述

#### （一）基本情况

公司全资子公司广东潮庭餐饮管理有限公司（以下简称：“潮庭餐饮”）注册资本 3000 万元，公司持股比例 100%。因公司战略发展需要，为提高资金、资产使用效益，拟将同兴公司注册资本由 3000 万元减少到 500 万元，持股比例仍为 100%。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》，表决结果为：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）需要审批及履行的相关程序

该事项经公司董事会审议通过后，还需经公司股东大会审议通过后，在潮庭餐饮注册地市场监督管理局办理工商变更登记手续。

### 二、减资标的公司基本情况

公司名称：广东潮庭餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CQHNP6F

成立日期：2019 年 5 月 10 日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：陈志斌

注册资本：3000 万元

住所：广州市黄埔区荔香路 41 号大院 8 号 101 房

经营范围：餐饮管理;日用杂品综合零售;电子商务信息咨询;包装材料的销售;会议及展览服务;企业管理咨询服务;市场调研服务;公共关系服务;企业形象策划服务;文化艺术咨询服务;广告业;摄影服务;房地产开发经营;软件开发;信息技术咨询服务;计算机技术转让服务;蔬菜种植;水果种植;农业项目开发;海水养殖;农业机械服务;农产品初加工服务;物业管理;农业科学研究和试验发展;畜牧业科学研究服务;农业技术开发服务;文化推广（不含许可经营项目）;打包、装卸、运输全套服务代理;仓储代理服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;快餐服务;中餐服务;小吃服务;预包装食品零售;冷热饮品制售;散装食品零售。

### 三、减资事项对公司的影响

本次对全资子公司的减资事项，主要是基于公司发展战略的需要，有利于公司优化资源配置，提高资金利用率。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司业务持续发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

### 四、备查文件

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日