

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

## 河北古城香业集团股份有限公司

### 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、注销概述

河北古城香业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月11日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟注销保定市瑞香包装有限公司》的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程，本议案系为董事会审议范围，无需提请股东大会审议。

#### 二、注销子公司基本情况

名称：保定市瑞香包装有限公司

统一社会信用代码：911306087329377393

住所：保定市清苑区新华东路292号

法定代表人：杨建发

成立日期：2001年11月29日

经营范围：纸制品包装制造、销售；包装装潢印刷。（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规或国务院决定规定，须报经审批的项目未获批准前不准经营）。

#### 三、注销子公司原因说明

有利于优化资产结构，降低运营成本，进行清算注销，也是公司进行产业结构调整的重要举措之一，有利于加强公司主营业务。

#### 四、注销子公司对公司的影响

子公司注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率，降低管理成本，注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会五次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2023年3月14日