

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2023-026

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2023年6月28日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年6月30日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于投资设立昆明鲜啤三十公里孙公司的议案》

董事会同意公司投资5,000万元，设立昆明鲜啤三十公里科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记注册为准），建设年产1万吨城市精酿体验工厂。公司子公司宁波鲜啤三十公里科技有限公司认缴出资5,000万元，占公司注册资本的100%。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。**

##### （二）审议通过了《关于投资设立长春鲜啤三十公里孙公司的议案》

董事会同意公司投资2,100万元，设立长春鲜啤三十公里科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记注册为准），建设年产0.5万吨城市精酿体验工厂。长春鲜啤三十公里科技有限公司注册资本3,000万元，其中，宁波鲜啤三十公里科技有限公司以货币方式认缴出资2,100万元，占公司注册资本的70%；长春市广惠中小学营养餐有限公司以货币方式认缴出资900万元，占公司注册资本的30%。

本次投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

**表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。**

### （三）审议通过了《关于注销德国孙公司的议案》

德国孙公司近 3 年基本财务指标如下：

单位：人民币万元

指标	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-3 月
总资产	159.46	122.76	295.64	319.69
净资产	154.67	112.93	103.71	176.95
营业收入	20.81	266.42	194.96	111.03
净利润	-86.06	-27.50	-157.72	9.69

根据公司的发展规划以及德国子公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，董事会同意公司清算并注销德国子公司，并授权公司管理层依照相关法律规定办理相关注销手续。

注销德国孙公司不会对公司整体业务发展产生影响。德国孙公司注销后，更有利于降低运营和管理成本，公司合并财务报表范围内子公司相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性负面影响，不会损害公司及全体股东利益。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

### （四）审议通过了《关于注销巴西孙公司的议案》

巴西孙公司近 3 年基本财务指标如下：

单位：人民币万元

指标	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年 1-3 月
总资产	56.51	483.18	473.63	492.33
净资产	53.54	427.65	473.02	491.75
营业收入	2.27	228.07	55.35	0.00
净利润	-25.31	65.13	-19.84	-3.67

根据公司的发展规划以及巴西子公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，董事会同意公司清算并注销巴西子公司，并授权公司管理层依照相关法律规定办理相关注销手续。

注销巴西孙公司不会对公司整体业务发展产生影响。巴西孙公司注销后，更有利于降低运营和管理成本，公司合并财务报表范围内子公司相应减少，但不会对公司合并财务报表产生实质性负面影响，不会损害公司及全体股东利益。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-027）

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

### **三、报备文件**

《公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二三年七月一日