

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

关于控股孙公司减资的公告

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

（一）基本情况

湖北华鼎团膳管理股份有限公司（以下简称“华鼎团膳”或“公司”）子公司湖北鼎云科技供应链管理有限公司（以下简称“鼎云科技”）持有孙公司武汉面千尺食品有限公司（以下简称“面千尺”）72.2220%的股权。现拟将面千尺注册资本由人民币 500 万元减少至 138.89 万元，公司子公司鼎云科技退出持有的面千尺股份。本次减资完成后，鼎云科技不再为面千尺股东。最终结果以武汉市工商管理部门核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次减资不涉及关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 30 日召开公司第三届董事会第五次会议审议并通过《关于退出武汉面千尺食品有限公司的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

（五）需要的其它审批及相关程序

本次控股孙公司减资尚需报武汉市工商行政管理部门办理变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

统一社会信用代码：91420113MA49RC1Q1K

名称：武汉面千尺食品有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：武汉市汉南区纱帽街薇湖路 372 号 301 室

法定代表人：陈劲武

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2021 年 5 月 12 日

营业期限：2021 年 5 月 12 日至长期

经营范围：许可项目:食品生产;粮食加工食品生产;食品经营;食品经营（销售预包装食品）;食品经营（销售散装食品）（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;水产品批发;水产品零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;鲜肉批发;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;日用品批发;日用品销售;日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、控股孙公司减资对公司的影响

本次对控股孙公司减资，主要是基于公司经营发展战略需要，优化资源配置，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

（一）《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日