

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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、基本情况

宇都供应链（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司山东共由亨通供应链有限公司议案》和《关于拟注销控股子公司宇都供应链管理（天津）有限公司议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述议案尚需提交股东大会审议。本次注销事项不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销控股子公司情况

1、公司全称：宇都供应链管理（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120118MA07A60713

企业类型：有限责任公司

注册资本：500万元人民币；

成立日期：2016年01月05日；

住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号1-1505-8；

经营范围：供应链管理服务；企业管理；商务信息咨询；经济信息咨询；教育信息咨询；财务信息咨询；自营和代理货物及技术的进出口；国际货运代理（海运、陆运、空运）；装卸搬运；仓储服务（危险品、剧毒品、易制毒品

除外)；房屋租赁；劳务服务；代理报关报检；批发业和零售业；普通货运；
货运代理。(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)

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	实缴出资额 (万元)
1	宇都供应链(山东)股份有限公司	255.00	51%	25.50
2	韩帅	200.00	40%	20.00
3	王强	45.00	9%	4.50

2、公司全称：山东共由亨通供应链有限公司

统一社会信用代码：91370828MA3TKCGD97

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：5000万元人民币；

成立日期：2020年07月22日；

住所：山东省济宁市金乡县鱼山街道食品工业园金源路31号济宁内陆港海关楼2楼206室；

经营范围：一般项目：供应链管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；船舶销售；集装箱自销售；日用百货销售；办公用品销售；针纺织品销售；化妆品零售；珠宝首饰批发；纸制品销售；塑料制品制造；办公设备耗材销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；家居用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；建筑材料销售；日用玻璃制品销售；卫生洁具销售；特种陶瓷制品销售；家用电器销售；肥料销售；饲料原料销售；润滑油销售；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；水产品批发；食品添加剂销售；物联网应用服务；国内货物运输代理；石油制品销售(不含危险化学品)；国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：报关业务；货物进出口；技术

进出口;艺术品进出口;粮食收购(依法须项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	实缴出资额 (万元)
1	宇都供应链(山东)股份有限公司	2,550.00	51%	127.50
2	金乡县金源国有资本运营有限公司	2,450.00	49%	122.50

三、本次注销全资子公司原因及对公司的影响

根据公司整体发展规划和实际经营需要,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,经公司审慎研究,拟对控股子公司宇都供应链管理(天津)有限公司和山东共由亨通供应链有限公司予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜,授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续为止。本次注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响,不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

(一)《公司第三届董事会第十五次会议决议》。

宇都供应链(山东)股份有限公司

董事会

2023年8月18日