

证券简称: 欣欣饲料 证券代码: 832475 主办券商: 国融证券

## 浙江欣欣饲料股份有限公司 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。

浙江欣欣饲料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开第九届董事会第四次会议, 审议通过了《关于拟注销子公司的议案》, 同意公司注销子公司嘉兴欣欣投资有限公司(以下简称“欣欣投资”), 由公司经营管理层依法办理相关注销事项。

本次注销子公司事项在公司董事会审批权限内, 无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易, 也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下:

### 一、本次拟注销子公司的基本情况

- 1、公司名称: 嘉兴欣欣投资有限公司
- 2、统一社会信用代码: 91330402580369399C
- 3、注册资本: 1300 万人民币
- 4、注册地址: 嘉兴市南湖区新丰镇富林大道 249 号 15 幢 301 室
- 5、法定代表人: 陈国良
- 6、成立日期: 2011 年 08 月 04 日
- 7、经营范围: 实业投资, 社会经济咨询。(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)
- 8、股权结构: 公司持有欣欣投资 100% 的股权

## 9、主要财务数据:

单位: 人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1-7 月
资产总额	9,226,017.40	13,998,614.91
负债总额	0.00	0.00
净资产	9,226,017.40	13,998,614.91
营业收入	0.00	0.00
净利润	619.77	1,045,025.83

注: 财务数据 2022 年度已经审计, 2023 年 1-7 月未经审计。

## 二、本次拟注销子公司的原因

由于欣欣投资前期对外投资已逐步收回且无后续投资项目, 根据公司的发展规划以及子公司欣欣投资的实际运作情况, 为进一步整合资源, 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, 公司决定注销子公司欣欣投资。

## 三、本次注销子公司对公司的影响

本次注销子公司欣欣投资, 不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销完成后, 公司合并财务报表的范围将相应发生变化, 欣欣投资将不再纳入公司合并报表范围。

## 四、履行的审议程序和相关意见

### (一) 董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第九届董事会第四次会议, 审议通过了《关于拟注销子公司的议案》, 根据公司的发展规划以及子公司欣欣投资的实际运作情况, 为进一步整合资源, 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, 同意公司注销子公司欣欣投资, 由公司经营管理层依法办理相关清

算和注销事项。

## (二) 监事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，根据公司的发展规划以及子公司欣欣投资的实际运作情况，为进一步整合资源，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，同意公司注销子公司欣欣投资。

## 五、其他

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。

## 六、备查文件

- 1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》；
- 2、经与会监事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江欣欣饲料股份有限公司  
董事会

2023 年 8 月 29 日