

证券代码：870618

证券简称：小六饮食

主办券商：开源证券

西安小六饮食（集团）股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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、会议召开及审议情况

西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，会议审议并通过了《关于拟注销全资子公司兰州小六汤包餐饮有限责任公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不存在需要回避表决的情况，根据《公司法》及《公司章程》等规定，本次事项无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：兰州小六汤包餐饮有限责任公司

统一社会信用代码：91620102MA72G22X73

注册地址：甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦 7F-012 号商铺

成立日期：2017 年 8 月 15 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：餐饮服务（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）。

三、注销子公司的原因、存在的风险及对公司的影响

基于对公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险，提高运营效率和管理效率，公司决定注销兰州小六汤包餐饮有限责任公司。兰州子公司的注销有利

于优化公司资源配置，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2023年9月8日