

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

关于拟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、注销情况

浙江明辉蔬果配送股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟注销控股子公司遂昌腾辉果蔬配送有限公司，子公司2022年08月24日取得临海市场监督管理局出具的营业执照。

2024年08月06日在公司会议室召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。议案表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销公司基本情况

公司名称：浙江茗鲜蔬果配送有限公司

统一社会信用代码：91331082MABWXJ7F52

类型：有限责任公司

经营场所：浙江省台州市临海市汇溪镇浚头村2-4号（自主申报）（仅作办公使用）

法定代表人：胡嘉辉

成立日期：2022年08月24日

经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；农产品质量安全检测；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：蔬菜种植；水果种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；五金产品批发；餐饮管理；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。（分支机构经营场所设在：临海市永丰镇南岸村柴埠渡 2-115 号（自主申报））

三、注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销浙江茗鲜蔬果配送有限公司。注销该公司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。

四、备查文件

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日