

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”）因战略发展和业务规划的需要，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，于2024年09月06日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于拟注销子公司建德明信蔬果配送有限公司的议案》、《关于拟注销子公司建德安顺蔬果配送有限公司的议案》、《关于拟注销子公司广西崇左明辉庄园农业科技有限公司的议案》、《关于拟注销子公司北京明辉鼎元农业科技有限公司》。

按照《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议，上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

二、拟注销公司基本情况

（一）公司名称：建德明信蔬果配送有限公司

统一社会信用代码：91330182MA27XQFR4W

类型：有限责任公司

经营场所：浙江省建德市更楼街道后塘工业园区

法定代表人：叶振

成立日期：2016年05月30日

经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（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：食用农产品零售；食用农产品批发；日用品销售；针纺织品及原料销售；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；五金产品批发；五金产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；餐饮管理；文具用品零售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；水果种植；蔬菜种植（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）。

（二）公司名称：建德安顺蔬果配送有限公司

统一社会信用代码：91330182341926215G

类型：有限责任公司

经营场所：浙江省建德市更楼街道后塘工业园区

法定代表人：胡建云

成立日期：2015年06月19日

经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；食品经营（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：餐饮管理；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；水果种植；食用农产品批发；日用百货销售；水产品批发；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）。

（三）公司名称：广西崇左明辉庄园农业科技有限公司

统一社会信用代码：91451421MAA7G26J8C

类型：有限责任公司

经营场所：广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇园湖路1号第9号楼1层B1093号商铺

法定代表人：胡建云

成立日期：2022年01月27日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；游览景区管理；水果种植；蔬菜种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；水产品批发；体验式拓展活动及策划；教

育教学检测和评价活动。（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）。

（四）公司名称：北京明辉鼎元农业科技有限公司

统一社会信用代码：91110106MA017FKW6X

类型：有限责任公司

经营场所：北京市昌平区史各庄街道朱辛庄 323 号 1030

法定代表人：何云峰

成立日期：2017 年 09 月 04 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；文具用品批发；体育用品及器材批发；未经加工的坚果、干果销售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；货物进出口。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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，公司拟注销建德明信蔬果配送有限公司、建德安顺蔬果配送有限公司、广西崇左明辉庄园农业科技有限公司、北京明辉鼎元农业科技有限公司。

子公司注销后，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务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

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四十五次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日