

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

广东味福记科技股份有限公司

关于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、基本情况

广东味福记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“味福记”）于2024年10月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票1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、注销全资子公司的情况

公司名称：南宁味福记酒业有限责任公司

统一社会信用代码：91450102MACEYD889E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南宁市兴宁区朝阳路38号新朝阳商业广场地上一层第A16/B22号
商铺

法定代表人：田霖

成立日期：2023年4月25日

注册资本：50万元人民币

经营范围：许可项目：酒类经营；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品销售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）。（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）一般项目：商业综合体管理服务；食用农产品零售；新鲜水果零售；鲜

肉零售；餐饮管理；外卖递送服务；礼品花卉销售；供应链管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮器具集中消毒服务；柜台、摊位出租。（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、注销全资子公司的原因及影响

全资子公司南宁味福记酒业有限责任公司成立至今业务较少，为降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销该全资子公司。该全资子公司的注销有利于优化公司的资源配置，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件

《广东味福记科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日