

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-073

盖世食品股份有限公司 关于拟注销公司全资子公司的公告

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

盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，为进一步优化资源配置、精简组织架构、降低管理运营成本，公司拟注销全资子公司大连盖世生物技术有限公司（以下简称“盖世生物”）。

二、议案审议情况

《关于注销全资子公司大连盖世生物技术有限公司的议案》已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司大连盖世生物技术有限公司的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：大连盖世生物技术有限公司

统一社会信用代码：91210212064400687B

成立日期：2013年3月12日

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅达路320号

法定代表人：盖泉泓

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：食药用菌栽培所需物质的生产研发及技术咨询服务；保健食品、发酵制品、饮料、速冻食品、罐头食品、豆制品制造及销售；食药用菌菌种的培育、销售；水产品、蔬菜、水果和坚果的加工及销售；国内一般贸易；货物、技术进出口（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。）

截止 2024 年 12 月 31 日，盖世生物总资产 1,067.55 元，总负债 1,951,003.35 元，净资产-1,949,935.80 元。盖世生物目前已停止经营，无相关在册人员。

四、注销全资子公司的原因及影响

本次注销全资子公司是基于公司优化内部管理结构、提高运营效率的考虑，符合公司经营发展需要。

本次注销不会对公司业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销完成后，盖世生物不再纳入公司合并报表范围。

五、备查文件目录

- （一）《盖世食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《盖世食品股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日