

广东佳隆食品股份有限公司

关于注销子公司、分公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销子公司、分公司的议案》，同意公司注销全资子公司广州市佳隆食品有限公司和广东佳隆食品股份有限公司广州分公司，并授权公司管理层负责办理清算、注销登记手续、处置安排相关资产和人员等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、本次注销子公司、分公司基本情况

1、全资子公司基本情况

公司名称：广州市佳隆食品有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：林长浩

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2015年11月30日

经营范围：蔬菜加工;蔬菜、水果罐头制造;食品添加剂制造;其他罐头食品制造;肉、禽类罐头制造;水产品罐头制造;其他调味品、发酵制品制造;调味品批发;调味品零售;蔬菜批发;蔬菜零售;食品添加剂批发;食品添加剂零售;食品科学技术研究服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;

2、分公司基本情况

公司名称：广东佳隆食品股份有限公司广州分公司
类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
负责人：李青广
成立日期：2016年1月28日
经营范围：食品添加剂制造;其他调味品、发酵制品制造;调味品零售;肉、禽类罐头制造;调味品批发;蔬菜、水果罐头制造;蔬菜加工;水产品罐头制造;其他罐头食品制造;食品添加剂零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;蔬菜批发;食品添加剂批发;食品科学技术研究服务;蔬菜零售;技术进出口;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）；

二、注销分公司的原因

为了进一步整合公司现有资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，公司拟注销全资子公司广州市佳隆食品有限公司和广东佳隆食品股份有限公司广州分公司。

三、注销分公司对公司的影响

本次注销全资子公司广州市佳隆食品有限公司和广东佳隆食品股份有限公司广州分公司，有利于优化公司资源配置和资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生影响。本次注销子公司将使公司合并财务报表范围发生相应变化，但不会对公司合并财务报表和当期损益产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2026年2月10日