

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2026-010

金字火腿股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司宁波金字火腿网络科技有限公司（以下简称“宁波金字网络公司”）及金华金字网络科技有限公司（以下简称“金华金字网络公司”），同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。

根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，公司本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。具体情况如下：

一、全资子公司的基本情况

（一）宁波金字网络公司

- 企业名称：宁波金字火腿网络科技有限公司
- 统一社会信用代码：91330283MA7N768R7B
- 注册资本：人民币 5000 万元
- 成立日期：2022 年 4 月 20 日
- 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：浙江省宁波市奉化区江口街道四明东路 699 号 F 栋 301 室（自主申报）
- 经营范围：一般项目：网络技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商

品)；市场营销策划；广告设计、代理；软件开发；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；小食杂店(三小行业)(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)。

8. 股权结构：宁波金字网络公司为公司全资子公司，公司直接持有其 100% 股权。

9. 最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	48,650,169.50	51,151,912.92
净资产	48,644,585.34	51,123,598.67
项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-2,479,013.33	334,176.61

(二) 金华金字网络公司

1. 企业名称：金华金字网络科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91330701MA7F7HGU53

3. 注册资本：人民币 1000 万元

4. 成立日期：2022 年 1 月 19 日

5. 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6. 注册地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道金帆街 1000 号 2 幢四层

7. 经营范围：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售(除销售需要许可的商品)；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；广告设计、代理；图文设计制作；包装服务；软件开发(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：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)。

8. 股权结构：金华金字网络公司为公司全资子公司，公司直接持有其 100% 股权。

9. 最近一年及一期的主要财务数据：金华金字网络公司尚未开展具体业务，无财务数据。

二、注销全资子公司的原因

基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精简资产结构、降低管理成本并提升经营效率，经公司审慎研究，决定注销上述全资子公司。

三、注销全资子公司对公司的影响及其他安排

此次注销两家全资子公司事项，不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销全资子公司事项完成后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化。

四、备查文件

公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日