



广东燕塘乳业股份有限公司 关于全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司清算注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开总经理工作会议，审议通过对公司全资子公司广东燕塘冷冻食品有限公司（以下简称“燕塘冷冻”）进行清算注销的事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次清算注销事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、清算注销子公司的基本情况

公司名称：广东燕塘冷冻食品有限公司

统一社会信用代码：91440106MA59C3PT4G

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张宝堂

注册资本：5,240 万元

成立日期：2016 年 03 月 15 日

公司住所：广州市天河区广汕一路 680 号自编 3 号楼首层 107 库

经营范围：食品科学技术研究服务；乳制品批发；预包装食品零售；乳制品零售；冷冻饮品及食用冰制造；速冻食品制造；预包装食品批发；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；非酒精饮料、茶叶批发；非酒精饮料及茶叶零售。

股权结构：燕塘冷冻为公司全资子公司，公司持有燕塘冷冻 100% 股权。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 213.79 万元，总负债



1,164.37 万元，净资产-950.58 万元，2021 年度实现营业收入 807.58 万元，实现净利润-1,349.83 万元（以上数据经审计）。

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 1,092.65 万元，总负债 1,072.12 万元，净资产 20.53 万元，2022 年第一季度实现营业收入 13.52 万元，实现净利润-8.89 万元。以上财务数据未经审计。

三、清算注销子公司的原因

为避免经营风险，降低管理成本，优化资源配置，提高运营效率，公司决定依法对燕塘冷冻进行清算注销。

四、清算注销子公司对公司的影响

本次清算注销完成后，燕塘冷冻将不再纳入公司合并财务报表范围，因燕塘冷冻总体经营规模较小，其清算注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。对燕塘冷冻清算注销有利于公司进一步聚焦主业发展，提高经营效益。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日