

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2022—045

江西煌上煌集团食品股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、注销事项概述

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于全资子公司永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司（以下简称“永修煌上煌”）实际经营的情况和公司整体战略规划的考虑，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，经公司审慎考虑，决定注销公司全资子公司永修煌上煌，并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，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、本次拟注销全资子公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：永修县煌上煌九合种禽养殖有限公司

统一信用代码：913604256749588992

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省九江市永修县九合乡

法定代表人：褚剑

注册资本：伍拾万元整

成立时间：2008年05月19日

经营范围：种鸭饲养、孵化，鸭苗销售（以上经营项目国家有专项规定的凭许可证经营）

2、股权比例

公司持有永修煌上煌 100%股权。

3、主要财务数据

单位：元

项目	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,769,882.69	1,893,173.28
净资产	1,763,389.53	1,466,153.96
项目	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	24,857.16	165,714.28
净利润	224,612.45	265,765.29

三、本次注销对公司的影响

本次注销全资子公司永修煌上煌有利于整合公司资源、降低管理成本、提升管理效率。注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，永修煌上煌将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是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五届董事会第十四会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二二年八月三十日