

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2023-015

承德露露股份公司

关于解散清算控股子公司廊坊露露饮料有限公司的公告

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。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于解散清算控股子公司廊坊露露饮料有限公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

廊坊露露饮料有限公司（以下简称“廊坊露露”）为公司控股子公司，公司持有其63.75%股权。由于廊坊市市政供气不配套，只能在冬季取暖期供应，廊坊露露生产所需蒸汽供应存在严重问题，产能利用率严重不足，如需保障公司正常生产，需自建燃气锅炉。经测算，上述投资金额较大，投入后生产任务不足，将造成资源浪费，因此，廊坊露露于2020年5月起停业。由于停业将会导致廊坊露露长期不能生产，公司已根据《劳动法》和《劳动合同法》有关规定，对员工进行了分流安置。

目前，鉴于公司“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”已动工建设，产能能够满足京津冀地区市场需求，根据公司经营发展规划，为优化资源配置，提高管理效率，降低公司损失，公司决定对廊坊露露进行解散清算。

二、廊坊露露基本情况

1、公司全称：廊坊露露饮料有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：河北省廊坊市开发区翠青道

4、法定代表人：丁兴贤

5、成立时间：2002年3月27日

6、注册资本：4000万元

7、经营范围：生产饮料（蛋白饮料类）。（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）

8、股东结构：承德露露股份公司持有63.75%股权，廊坊凯虹包装容器有限公司持有36.25%股权。

9、主要财务数据（经审计）：截至2022年12月31日，廊坊露露资产总额9,695.3万元，负债总额1.51万元，净资产9,693.79万元。2022年廊坊露露营业收入0万元，净利润-56.14万元。

三、本次解散清算廊坊露露对公司的影响

廊坊露露营业收入及资产总额在公司合并报表中所占的比重较小，不会对公司整体业务发展造成重大影响。清算注销后，将不再纳入公司合并报表范围。

四、授权事项

董事会授权公司管理层严格按照《公司法》等的相关规定，办理廊坊露露清算及注销登记的相关手续。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二三年四月二十日