



海欣食品股份有限公司 关于注销参股公司的公告

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。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销参股公司的议案》，具体情况如下：

一、交易概述

经公司慎重考虑及与合作方友好协商，一致同意对参股公司北京海萌餐饮管理有限公司（以下简称“海萌餐饮”）予以注销，海萌餐饮为公司持股40%的参股公司，不纳入公司合并报表范围，本次注销完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、拟注销公司基本情况

- 企业名称：北京海萌餐饮管理有限公司
- 统一社会信用代码：91110112MA04GNDTOW
- 企业类型：其他有限责任公司
- 注册资本：500万元人民币
- 法定代表人：李杨
- 成立日期：2021-10-29
- 注册地址：北京市通州区口子村东1号院154号楼1层101
- 经营范围：餐饮管理；技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技



术开发；餐饮服务；食品经营（销售散装食品）；酒类经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、食品经营（销售散装食品）、酒类经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、与本公司的关系：海萌餐饮及其股东、董事、监事、高级管理人员与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

10、股权结构：海欣食品持股 40%，得料食品有限公司持股 45%，北京蔚丰投资管理有限公司持股 15%。

11、经营情况及主要财务指标：

项目	2024 年 3 月 31 日（元） （未经审计）	2023 年 12 月 31 日（元） （未经审计）
资产总额	2.09	2.09
负债总额	2,600.00	2,600.00
净资产	-2,597.91	-2,597.91
项目	2024 年 1-3 月（元） （未经审计）	2023 年 1-12 月（元） （未经审计）
营业收入	0.00	833,636.72
营业利润	0.00	-2,471,418.45
净利润	0.00	-1,971,425.67

12、海萌餐饮的产权清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施；不存在为他人担保、财务资助等情况。海萌餐饮章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

13、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，海萌餐饮不属于失信被执行人。

三、注销的原因及对公司的影响

公司根据发展战略规划、后续经营计划及海萌餐饮的实际经营情况，为提高管理效率，降低运营成本，拟注销控股子公司海萌餐饮。海萌餐饮为公司持股 40%的参股公司，不纳入公司合并报表范围。海萌餐饮注销后，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

公司将严格按照《公司法》等相关规定，办理注销事项的相关手续，并将



根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的第六届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年4月26日