

广东佳隆食品股份有限公司 关于注销分公司和全资子公司的公告

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

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月24日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销分公司和全资子公司的议案》,同意公司注销广东佳隆食品股份有限公司普侨分公司和全资子公司广东佳隆投资有限公司,并授权公司管理层负责办理清算、注销登记手续、处置安排相关资产和人员等事宜。

本次注销事项不构成关联交易,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。

根据《公司章程》等相关规定,本次注销事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、基本情况

1、分公司基本情况

公司名称:广东佳隆食品股份有限公司普侨分公司

类型:股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)

负责人:林长浩

成立日期:2011年9月23日

经营范围:生产:调味料(固态)。(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。)

2、全资子公司基本情况

公司名称：广东佳隆投资有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：林长浩

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2014 年 5 月 9 日

经营范围：从事法律、法规允许的投资管理、咨询服务。（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。）

主要财务数据：

单位：万元

	2016 年（经审计）	2017 年 1-6 月（未经审计）
净利润	2.51	-1.54
营业利润	3.35	-1.54
营业收入	0.00	0.00
	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	1,027.52	1,025.15
净资产	1,026.19	1,024.65

三、注销分公司和全资子公司的原因

为了进一步整合公司现有资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，公司拟注销广东佳隆食品股份有限公司普侨分公司和全资子公司广东佳隆投资有限公司。

四、注销分公司和全资子公司对公司的影响

广东佳隆食品股份有限公司普侨分公司和广东佳隆投资有限公司注销后，相关资产、负债、人员等将全部并入公司，相应的债权债务将全部由公司承继，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，有利于优化公司资源配置和资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，符合公司未来发展规划，不会损害公司及全体股东利益。本次注销全资子公司将使公司合并财务报表范围发

生相应变化，但不会对公司合并财务报表和当期损益产生实质性影响。

五、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2017年8月24日