

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-131

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的需要，进一步整合及优化公司资源配置，现拟注销公司全资子公司桐乡市中瀚贸易有限公司（以下简称“中瀚贸易”），该事项已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司中瀚贸易不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。

一、拟注销子公司基本情况

1. 公司名称：桐乡市中瀚贸易有限公司

2. 注册资本：伍佰万元整

3. 法定代表人：章四夕

4. 执行董事：章四夕

5. 监事：钱学明

6. 经营范围：一般项目：合成纤维销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；木制容器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

7. 注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路 1061 号 1 幢 101 室

8. 公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

9. 主要会计数据和财务指标

截至 2021 年 9 月 30 日，中瀚贸易总资产为 1,064,626.79 元人民币，总

负债为 244.65 元人民币，净资产为 1,064,382.14 元人民币。

二、注销子公司的原因

基于公司经营管理的需要,进一步整合及优化公司资源配置和管理架构,经审慎研究,公司决定注销全资子公司中瀚贸易,并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

三、注销子公司对公司的影响

公司本次注销全资子公司中瀚贸易后,公司的合并财务报表范围相应减少,但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日