

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

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法律责任。

一、注销情况

浙江明辉蔬果配送股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟注销控股子公司遂昌腾辉果蔬配送有限公司，子公司2016年07月08日取得遂昌县市场监督管理局出具的营业执照。

2024年03月20日在公司会议室召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司遂昌腾辉果蔬配送有限公司的议案》。议案表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销公司基本情况

公司名称：遂昌腾辉果蔬配送有限公司

统一社会信用代码：91331123MA28J5G58C

类型：有限责任公司

经营场所：浙江省丽水市遂昌县妙高街道源口村

法定代表人：胡建云

成立日期：2016年07月08日

经营范围：食品经营（凭有效许可证经营）；蔬菜、水果种植；蔬菜、水果、国家政策允许的食用农产品、鲜活水产品、鲜活肉类、文体用品、日用百货、针织品、卫生用品的销售及配送服务（不含货物运输服务）；餐饮管理服务（不得直接从事餐饮业）（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）。

三、注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销遂昌腾辉果蔬配送有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2024年3月20日