

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于清算注销部分子公司的公告

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。

为深入贯彻省国资委《关于印发〈2021 年度发展改革条线例行工作安排〉的通知》和《关于印发〈2021 年度国企改革工作要点〉的通知》等文件精神，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照清理压减要求清算注销部分子公司。公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于清算注销部分子公司的议案》。董事会授权公司管理层办理所涉子公司清算注销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次清算注销部分子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将依据行政管理部门相关规定，履行必要的审批或备案程序。具体情况如下：

一、拟清算注销子公司基本情况

（一）西藏汇鸿饮料销售有限公司

- 1、注册资本：300 万元
- 2、住所：拉萨市金珠西路 189 号拉萨经济技术开发区（西藏天地绿色饮品发展有限公司院内）
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、成立日期：2011 年 7 月 5 日
- 5、法定代表人：董旭
- 6、经营范围：预包装食品、散装食品、冻肉、建筑装饰材料、电子产品及配件、化工产品（不含危险化工产品和易制毒化工品）、生鲜食品、农产品的销售；园林绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）
- 7、股权结构：
公司控股子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司持股 100%。
- 8、财务指标：

金额单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总计	111.06	77.25
负债合计	92.28	62.79
所有者权益	18.78	14.47
项目	2020年	2021年1-6月
营业收入	157.53	49.30
利润总额	14.97	-3.69
净利润	15.29	-4.32

注：2018-2020年数据已经审计，2021年6月数据未经审计

（二）重庆庆鸿物业管理有限公司（以下简称“庆鸿物业”）

1、注册资本：50万元

2、住所：重庆市沙坪坝区小新街85-15A-1、2号

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2011年10月9日

5、法定代表人：张文柏

6、经营范围：物业管理；停车服务；干洗服务；维修服务；家政保洁服务；房屋中介及租售代理；园林绿化施工及养护；盆景销售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）

7、股权结构：

子公司控股子公司江苏汇鸿国际集团中鼎控股有限公司持有南京鸿信房地产开发有限公司75%股权，持有南京鸿信物业管理有限公司25%股权，南京鸿信房地产开发有限公司持有庆鸿物业95%股权，南京鸿信物业管理有限公司持有庆鸿物业5%股权。

8、财务指标：

金额单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总计	158.23	143.91
负债合计	62.20	55.60
所有者权益	96.03	88.31

项目	2020 年	2021 年 1-6 月
营业收入	244.13	102.18
利润总额	15.17	-7.71
净利润	15.17	-7.71

注：2020 年数据已经审计，2021 年 6 月数据未经审计

（三）徐州新沂外贸冷冻厂

1、注册资本：709 万元

2、住所：新沂市徐海路 288 号

3、公司类型：全民所有制

4、成立日期：1990 年 10 月 4 日

5、法定代表人：刘颖

6、经营范围：冷藏、仓储服务；机制冰（非食用）加工、销售。（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）

7、股权结构：

公司控股子公司江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司持股 100%。

8、财务指标

金额单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总计	1,528.35	864.47
负债总额	3,082.43	2,145.43
所有者权益	-1,554.08	-1,280.96
项目	2020 年	2021 年 1-6 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	0.33	413.12
净利润	28.37	273.12

注：2020 年数据已经审计，2021 年 6 月数据未经审计

（四）江苏省粮油食品进出口（集团）公司扬州冷冻厂

1、注册资本：527 万元

2、住所：运河北路 50 号

3、公司类型：全民所有制

4、成立日期：1990年7月31日

5、法定代表人：纪广辉

6、经营范围：冷冻设备加工；五金、机械仓储。（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）

7、股权结构：

公司控股子公司江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司持股 100%。

8.财务指标：

金额单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总计	59.05	6,260.68
负债总额	1,814.76	7,954.59
所有者权益	-1,755.71	-1,693.91
项目	2020年	2021年1-6月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-130.01	0.95
净利润	-130.01	61.80

注：2020年数据已经审计，2021年6月数据未经审计

（五）南京嘉博肠衣有限公司（以下简称“嘉博肠衣”）

1、注册资本：100万元

2、住所：南京市浦口区桥林镇刘公村金雀小区1号

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2007年9月18日

5、法定代表人：郝敬堂

6、经营范围：猪、羊肠衣的加工销售；猪、羊肠衣的进料加工、来料加工、生化制品肝素钠的加工和销售等。（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）

7、股权结构：

公司实际控制子公司江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司持有江苏

汇鸿畜产嘉博公司 38% 股权，江苏汇鸿畜产嘉博贸易有限公司持有嘉博肠衣 60% 股权。

8、财务指标：

金额单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总计	0.00	0.00
负债总额	-200.62	0.00
所有者权益	-200.62	0.00
项目	2020 年	2021 年 1-6 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-94.46	0.00
净利润	-94.46	0.00

注：2020 年数据已经审计，2021 年 6 月数据未经审计

(六) 天津华茂丰再生物资回收有限公司

1、注册资本：100 万元

2、住所：天津市宝坻区钰华街 123 号 204 室

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2015 年 3 月 16 日

5、法定代表人：李桂宝

6、经营范围：废纸及其他再生资源的回收、销售。（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）

7、股权结构：

公司控股子公司江苏省纸联再生资源有限公司持股 100%。

8、财务指标：

金额单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	247.88	248.02
负债合计	0.37	0.35
所有者权益	247.51	247.67

项目	2020 年	2021 年 1-6 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	8.02	-1.7
净利润	6.17	0.16

注：2020 年数据已经审计，2021 年 6 月数据未经审计

(七) 重庆市苏华再生资源有限公司

1、注册资本：100 万元

2、住所：重庆市永川工业园区港桥工业园内

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2015 年 4 月 29 日

5、法定代表人：陈智毅

6、经营范围：再生资源、废旧金属回收（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）。（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）

7、股权结构：

公司控股子公司江苏省纸联再生资源有限公司持股 100%。

8、财务指标：

金额单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	317.73	310.12
负债合计	158.24	0.26
所有者权益	159.49	309.86
项目	2020 年	2021 年 1-6 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	10.12	151.47
净利润	7.85	150.38

注：2020 年数据已经审计，2021 年 6 月数据未经审计

(八) 江苏百闻国际展览装饰工程有限公司

1、注册资本：1000 万元

2、住所：南京市白下区白下路 91 号

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2010年2月9日

5、法定代表人：薛文龙

6、经营范围：室内外装潢。陈列室的设计，装修，会议及展览服务，家具，文化办公用品制造，销售，装饰材料，展览的展架，展具，展板的销售，计算机开发，科技及商品信息咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

7、股权结构：

公司控股子公司江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司持股 100%。

8、财务指标：

金额单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	1121.35	1173.87
负债合计	10.37	69.07
所有者权益	1110.98	1104.80
项目	2020年	2021年1-6月
营业收入	122.98	24.83
利润总额	0.77	-6.50
净利润	1.11	-6.18

注：2020年数据已经审计，2021年6月数据未经审计

（九）无锡天鹏冷链物流有限公司（以下简称“天鹏冷链物流”）

1、注册资本：1000万元

2、住所：无锡市通沙路88号

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2014年4月11日

5、法定代表人：庄翔

6、经营范围：道路普通货物运输；装卸搬运；仓储服务；经营海运、空运、陆运的国际货物运输代理业务。（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）

7、股权结构：

公司控股子公司无锡天鹏集团有限公司持有无锡天鹏菜篮子工程有限公司

100%股权，无锡天鹏菜篮子工程有限公司持有天鹏冷链物流 98%股权。

8、财务指标：

金额单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	501.95	696.69
负债合计	358.18	143.13
所有者权益	143.77	553.56
项目	2020年	2021年1-6月
营业收入	1553.93	1148.53
利润总额	195.65	467.76
净利润	195.75	373.48

注：2020年数据已经审计，2021年6月数据未经审计

(十) 无锡天鹏食品商城有限公司

- 1、注册资本：500 万元
- 2、住所：无锡市通沙路 88 号
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、成立日期：2007 年 7 月 27 日
- 5、法定代表人：庄翔

6、经营范围：预包装食品兼散装食品的批发与零售；仓储服务；生鲜水产品、鲜肉、禽蛋的销售；市场经营场地及设施租赁；市场管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

7、股权结构：

公司控股子公司无锡天鹏集团有限公司持股 95%。

8、财务指标：

金额单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	636.11	636.63
负债合计	0.02	0.01
所有者权益	636.09	636.62

项目	2020年	2021年1-6月
营业收入	5.19	2.36
利润总额	0.51	0.24
净利润	0.47	0.23

注：2020年数据已经审计，2021年6月数据未经审计

二、本次清算注销子公司涉及的其它安排

本次清算注销事项涉及子公司人员安置，将由相关子公司严格按照相关法律法规进行安置。其它不涉及土地租赁、债务重组等情况，不会产生上市公司股权转让、高层人事变动计划等其他安排。

三、本次清算注销对公司的影响

为贯彻落实省国资委相关文件精神，有效整合公司内部资源，巩固和提升市场竞争力，提升管理效率，降低运营成本，公司对部分子公司清算注销。

公司不存在为上述子公司提供担保、委托理财，以及上述子公司占用上市公司资金等方面的情况。

清算注销完成后，公司合并报表范围将产生变更，与清算注销子公司相关的人员和资产将由公司妥善安排，其清算注销对公司的经营发展无影响，具体损益情况以完成清算注销工作后确认的结果为准。上述事项不会对公司本年度和以后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。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日