

## 昇兴集团股份有限公司 关于拟注销昆明子公司的公告

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。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2021年11月26日召开第四届董事会第二十六次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟注销昆明子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、概述

根据全资子公司昇兴（昆明）包装有限公司（以下简称“昆明昇兴”）的实际运作及经营情况，基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，统筹资源配置，全面提升公司资产经营效益，经公司审慎研究，公司决定注销全资子公司昆明昇兴，并授权公司管理层负责办理注销相关具体事宜，注销完成后，公司的合并报表范围相应减少。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法规制度的规定，本次对外投资属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次注销子公司事项不涉及关联交易，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。

### 二、拟注销子公司的基本情况

- 1、公司名称：昇兴（昆明）包装有限公司
- 2、统一社会信用代码：91530127316237768R
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本：人民币1,500万元
- 5、住所：云南省昆明市嵩明县杨林镇恒宸工业园二栋

6、法定代表人：林永保

7、成立日期：2014年9月11日

8、经营范围：各类粮油食品、果蔬、饮料奶粉、日化品等内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下）的制造、加工与销售；货物进出口及技术进出口、机械设备租赁、维护及技术咨询服务。（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）。

9、股权结构：公司持有昆明昇兴100%股权。

10、主要财务数据

单位：万元

项目	2021年9月30日/ 2021年1-9月 (未经审计)	2020年12月31日/ 2020年度 (经审计)
总资产	989.07	957.99
负债总额	3.9	71.54
净资产	985.18	886.46
营业收入	-0.78	2342.91
净利润	98.72	104.61

### 三、本次注销子公司对公司的影响

本次注销完成后，昆明昇兴将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

### 四、备查文件

1、昇兴集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2021年11月27日