

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2024-019

## 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司浙江玖瑞玖商贸有限公司（以下简称“玖瑞玖”），并授权公司管理层办理相关注销事宜，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销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。现将有关事项公告如下：

### 一、拟注销子公司基本情况

企业名称：浙江玖瑞玖商贸有限公司

统一社会信用代码：9133010958653579XW

法定代表人：曹斌

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1000万人民币

成立日期：2011-12-23

注册地址：萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-475室

经营范围：珠宝、金银饰品、工艺品、钟表、办公用品、电子产品、家具、日用百货、劳保用品、服装的批发、零售；货物和技术的进出口；其他无需报经审批的合法项目\*\*

股权结构：公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（未经审计）
----	------------------	-------------------

资产总额	15,520.47	15,260.35
负债总额	952.63	706.89
净资产	14,567.84	14,553.47
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	69,454.46	18,222.46
利润总额	357.26	-12.36
净利润	269.32	-14.38

## 二、注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司的整体发展规划，为优化公司结构，提升整体经营效率、降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销玖瑞玖。本次注销完成后，玖瑞玖将不再纳入公司合并报表范围，且不会对上市公司合并财务报表产生实质性影响，本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响，符合公司经营和发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十九日