

浙江瀚叶股份有限公司

关于清算注销上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业（有限合伙）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。

重要内容提示：

● 鉴于上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“瀚叶锦翠”)已退出全部对外投资项目，并已收回全部投资资金，且宏观经济形势及投资环境发生变化，经全体合伙人协商，拟对瀚叶锦翠进行清算注销。

● 本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。瀚叶锦翠清算注销完成后，将不再纳入公司财务报表合并范围。本次清算注销事项不会对公司的经营成果产生重大影响。

● 本次清算注销事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于清算注销上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业（有限合伙）的议案》，相关情况如下：

一、概述

2019年1月3日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币49,500万元与上海锦翠投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦翠投资”）成立瀚叶锦翠。具体内容详见公司于2019年1月4日披露的《关于投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2019-002）。

瀚叶锦翠各合伙人按照协议约定于 2019 年 4 月完成首次出资，其中公司向瀚叶锦翠实缴出资 14,950 万元，锦翠投资实缴出资 150 万元，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露的《关于投资上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2019-030）。

截至本公告披露日，瀚叶锦翠已退出全部对外投资项目，并已收回全部投资资金，基于宏观经济形势及投资环境变化，经全体合伙人协商，拟对瀚叶锦翠进行清算注销。

本次清算注销事项不构成关联交易，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，本次清算注销事项无需提交股东大会审议。

二、瀚叶锦翠基本情况

公司名称：上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310230MA1K2TWT8W

注册地址：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 A3-5373 室（上海横泰经济
开发区）

执行事务合伙人：上海锦翠投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：50,000 万元

成立时间：2019 年 03 月 01 日

企业类型：有限合伙企业

经营范围：企业管理咨询，财务咨询。【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】

合伙人及持有份额：

合伙人名称	合伙人类别	出资比例	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)
浙江瀚叶股份有限公司	有限合伙人	99%	49,500	14,950
上海锦翠投资合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	1%	500	150
合计		100%	50,000	15,100

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
----	------------------	-----------------

	(数据经审计)	(数据未经审计)
资产总额	14,999.27	16,072.60
净资产	14,751.09	15,824.36
项目	2020年 (数据经审计)	2021年1月-9月 (数据未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-205.44	-9.11

三、清算注销的原因及对公司的影响

鉴于瀚叶锦翠已退出全部对外投资项目，并已收回全部投资资金，且宏观经济形势及投资环境发生变化，经全体合伙人协商，拟对瀚叶锦翠进行清算注销。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江瀚叶股份有限公司章程》等相关规定，本次清算注销事项不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。瀚叶锦翠清算注销完成后，将不再纳入公司财务报表合并范围。瀚叶锦翠清算注销不会对公司的经营成果产生重大影响。

四、清算注销事项的决策程序

公司于2021年12月22日以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了《关于清算注销上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业（有限合伙）的议案》。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

五、清算注销事项的安排

- (一) 董事会授权公司管理层办理清算注销的所有相关事项；
- (二) 本次注销不涉及人员安置。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021年12月24日