

## 东鹏饮料（集团）股份有限公司

### 关于拟注销全资子公司的公告

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法律责任。

根据东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的需要，为进一步整合优化资源配置和管理架构，提高公司资产的运营效益和运行质量，现拟注销公司旗下全资子公司东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司、汕尾市东鹏食品饮料有限公司

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。

#### 一、拟注销子公司基本情况和财务状况

##### （一）东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司

1. 社会信用代码：91441521MA579XPB0U

2. 注册资本：1000 万元

3. 法定代表人：林木港

4. 执行董事：林木港

5. 监事：陈义敏

6. 经营范围： 市场营销策划；销售代理；采购代理服务；品牌管理；包装材料及制品销售；企业管理；货物进出口；技术进出口；食品经营销售；食品、饮料批发。（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. 注册地址：海丰县海城镇莲花山建祖寮村猪槽坑山地（自主申报）

8. 公司性质：有限责任公司（法人独资）

9. 主要会计数据和财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司总资产为

192,494,778.51 元人民币，总负债为 125,129,067.48 元人民币，净资产为 67,365,711.03 元人民币。2023 年 1 月—12 月实现营收 526,369,171.41 元人民币，净利润为 59,202,114.78 元人民币。

## （二）汕尾市东鹏食品饮料有限公司

1. 社会信用证代码：91441521MA579XNH72

2. 注册资本：10,000 万元

3. 法定代表人：刘美丽

4. 执行董事：刘美丽

5. 监事：林戴钦

6. 经营范围：酒、饮料及茶叶批发；瓶（罐）装饮用水制造；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；果菜汁及果菜饮料制造；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；食品经营销售；酒制品生产；啤酒制造（生产能力小于 1\_8 万瓶/小时的啤酒灌装生产线除外）；葡萄酒制造；饮料生产；食品、饮料批发；食品销售（仅销售预包装食品）。（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. 注册地址：海丰县海城镇莲花山建祖寮村猪槽坑山地（自主申报）

8. 公司性质：有限责任公司（法人独资）

9. 主要会计数据和财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，汕尾市东鹏食品饮料有限公司总资产为 45,272.60 元人民币，总负债为 50,000.00 元人民币，净资产为-4,727.40 元人民币。2023 年 1 月—12 月实现营收 0 元人民币，净利润为-3,496.33 元人民币。

## 二、注销子公司的原因

基于整体发展规划，为进一步整合优化资源配置和管理架构，提高公司资产的运营效益和运行质量，经审慎研究，公司决定注销东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司、汕尾市东鹏食品饮料有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

## 三、注销子公司对公司的影响

公司本次注销子公司东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司、汕尾市东鹏食品饮料有限公司后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和

业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月15日