



海欣食品股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

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。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，具体情况如下：

一、吸收合并情况概述

为进一步优化管理结构，减少管理层级，实现降本增效，公司全资子公司北京鼓山食品有限公司（以下简称“北京鼓山”）拟吸收合并沈阳腾新食品有限公司（以下简称“沈阳腾新”）、上海闽芝食品有限公司（以下简称“上海闽芝”）拟吸收合并南京腾新食品有限公司（以下简称“南京腾新”）、广州腾新食品有限公司（以下简称“广州腾新”）拟吸收合并成都腾新食品有限公司（以下简称“成都腾新”）、福建腾新食品有限公司（以下简称“福建腾新”）拟吸收合并武汉海欣食品有限公司（以下简称“武汉海欣”）。

上述8家公司均为公司全资子公司。沈阳腾新、南京腾新、成都腾新、武汉海欣将依法注销，全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由对应的吸收方依法承继。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

本次吸收合并将会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响。

二、合并双方基本情况



（一）吸收合并方与被吸收合并方基本情况 1

1、吸收合并方基本情况

- （1）企业名称：北京鼓山食品有限公司
- （2）统一社会信用代码：9111010768289918XW
- （3）企业类型：有限责任公司（法人独资）
- （4）注册资本：800 万元人民币
- （5）法定代表人：滕用严
- （6）成立日期：2008-11-14
- （7）注册地址：丰台区马家堡东路 106 号自然新天地大厦 810 室
- （8）经营范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）（食品流通许可证有效期至 2020 年 12 月 24 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
- （9）股权结构：北京鼓山为公司全资子公司。
- （10）主要财务指标：

项目	2024 年 3 月 31 日（元） （未经审计）	2023 年 12 月 31 日（元） （经审计）
资产总额	39,007,076.49	39,082,581.63
负债总额	7,558,383.95	8,317,440.77
净资产	31,448,692.54	30,765,140.86
项目	2024 年 1-3 月（元） （未经审计）	2023 年 1-12 月（元） （经审计）
营业收入	46,902,240.94	199,810,512.18
营业利润	755,503.73	-166,385.21
净利润	683,551.68	-95,087.59

（11）经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，北京鼓山不属于失信被执行人。

2、被吸收合并方基本情况

- （1）企业名称：沈阳腾新食品有限公司
- （2）统一社会信用代码：9121010655996365X8
- （3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- （4）注册资本：500 万元人民币
- （5）法定代表人：滕用严
- （6）成立日期：2010-08-27



(7) 注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区洪湖二街 1-13 号（6 门）

(8) 经营范围：许可经营项目：预包装食品销售；一般经营项目：无。（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：沈阳腾新为公司全资子公司。

(10) 主要财务指标：

项目	2024 年 3 月 31 日（元） （未经审计）	2023 年 12 月 31 日（元） （经审计）
资产总额	2,848,363.65	3,411,147.74
负债总额	33,740,270.77	34,079,049.33
净资产	-30,891,907.12	-30,667,901.59
项目	2024 年 1-3 月（元） （未经审计）	2023 年 1-12 月（元） （经审计）
营业收入	373,962.19	5,094,743.16
营业利润	-218,213.33	-2,684,446.93
净利润	-224,005.53	-2,679,010.50

(11) 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，沈阳腾新不属于失信被执行人。

（二）吸收合并方与被吸收合并方基本情况 2

1、吸收合并方基本情况

(1) 企业名称：上海闽芝食品有限公司

(2) 统一社会信用代码：91310110676287304B

(3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(4) 注册资本：500 万元人民币

(5) 法定代表人：滕用严

(6) 成立日期：2008-07-01

(7) 注册地址：上海市奉贤区神州路 777 号 2 幢 7 层 725 室

(8) 经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(9) 股权结构：上海闽芝为公司全资子公司。

(10) 主要财务指标：

项目	2024 年 3 月 31 日（元） （未经审计）	2023 年 12 月 31 日（元） （经审计）
资产总额	15,967,619.66	33,484,426.55
负债总额	9,937,791.89	30,010,686.06



净资产	6,029,827.77	3,473,740.49
项目	2024年1-3月（元） （未经审计）	2023年1-12月（元） （经审计）
营业收入	42,383,934.58	218,345,868.45
营业利润	3,418,501.04	14,803,477.06
净利润	2,556,087.28	11,760,729.25

(11) 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上海闽芝不属于失信被执行人。

2、被吸收合并方基本情况

- (1) 企业名称：南京腾新食品有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91320114674914677L
- (3) 企业类型：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：800 万元人民币
- (5) 法定代表人：滕用严
- (6) 成立日期：2008-06-05
- (7) 注册地址：南京市雨花台区长虹路 222 号 3 幢 606 室
- (8) 经营范围：预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）。（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）
- (9) 股权结构：南京腾新为公司全资子公司。
- (10) 主要财务指标：

项目	2024年3月31日（元） （未经审计）	2023年12月31日（元） （经审计）
资产总额	7,066,968.60	8,117,478.82
负债总额	1,006,489.46	1,473,425.86
净资产	6,060,479.14	6,644,052.96
项目	2024年1-3月（元） （未经审计）	2023年1-12月（元） （经审计）
营业收入	1,572,429.97	8,823,721.81
营业利润	-584,940.23	-3,850,898.82
净利润	-583,573.82	-3,824,918.22

(11) 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，南京腾新不属于失信被执行人。

(三) 吸收合并方与被吸收合并方基本情况 3

1、吸收合并方基本情况

- (1) 企业名称：广州腾新食品有限公司



- (2) 统一社会信用代码：91440112681325926E
- (3) 企业类型：有限责任公司（法人独资）
- (4) 注册资本：800 万元人民币
- (5) 法定代表人：滕用严
- (6) 成立日期：2008-10-27
- (7) 注册地址：广州市黄埔区黄埔大道东 983 号 3515 房（仅限办公）
- (8) 经营范围：预包装食品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）
- (9) 股权结构：广州腾新为公司全资子公司。
- (10) 主要财务指标：

项目	2024 年 3 月 31 日（元） （未经审计）	2023 年 12 月 31 日（元） （经审计）
资产总额	27,890,696.94	45,744,238.63
负债总额	37,325,183.76	53,640,991.74
净资产	-9,434,486.82	-7,896,753.11
项目	2024 年 1-3 月（元） （未经审计）	2023 年 1-12 月（元） （经审计）
营业收入	14,206,838.27	114,952,201.27
营业利润	-1,399,070.64	2,769,704.15
净利润	-1,537,733.71	2,911,934.06

(11) 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，广州腾新不属于失信被执行人。

2、被吸收合并方基本情况

- (1) 企业名称：成都腾新食品有限公司
- (2) 统一社会信用代码：915101005589586805
- (3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- (4) 注册资本：500 万元人民币
- (5) 法定代表人：滕用严
- (6) 成立日期：2010-07-26
- (7) 注册地址：成都市高新区天府大道中段 1388 号 1 栋 4 层 492 号
- (8) 经营范围：批发兼零售：预包装食品、散装食品。（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）。
- (9) 股权结构：成都腾新为公司全资子公司。



(10) 主要财务指标:

项目	2024年3月31日(元) (未经审计)	2023年12月31日(元) (经审计)
资产总额	3,586,159.49	4,218,424.46
负债总额	51,935,880.49	52,638,291.82
净资产	-48,349,721.00	-48,419,867.36

项目	2024年1-3月(元) (未经审计)	2023年1-12月(元) (经审计)
营业收入	138,716.13	3,468,850.07
营业利润	167,962.47	-1,695,784.51
净利润	70,146.36	-1,955,710.88

(11) 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，成都腾新不属于失信被执行人。

(四) 吸收合并方与被吸收合并方基本情况 4

1、吸收合并方基本情况

(1) 企业名称：福建腾新食品有限公司

(2) 统一社会信用代码：91350104MA8UMU4T36

(3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(4) 注册资本：3000 万元人民币

(5) 法定代表人：郑宗行

(6) 成立日期：2022-03-01

(7) 注册地址：福建省福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 1#楼三层

(8) 经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易代理；销售代理；以自有资金从事投资活动；大数据服务；互联网数据服务；供应链管理服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(9) 股权结构：福建腾新为公司全资子公司。

(10) 主要财务指标:

项目	2024年3月31日(元) (未经审计)	2023年12月31日(元) (经审计)
资产总额	24,741,682.32	61,138,122.35
负债总额	24,314,996.62	61,199,671.22
净资产	426,685.70	-61,548.87



项目	2024年1-3月（元） （未经审计）	2023年1-12月（元） （经审计）
营业收入	98,749,088.19	431,427,417.89
营业利润	664,809.06	-1,975,336.59
净利润	488,234.57	-1,632,780.45

(11) 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，福建腾新不属于失信被执行人。

2、被吸收合并方基本情况

(1) 企业名称：武汉海欣食品有限公司

(2) 统一社会信用代码：91420102675800583W

(3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(4) 注册资本：500 万元人民币

(5) 法定代表人：滕用严

(6) 成立日期：2008-05-19

(7) 注册地址：武汉市江岸区二七街解放大道 2159 号航天星都汉口东部购物公园 C1 栋 1 单元 24 层 10 室

(8) 经营范围：预包装食品兼散装食品批发兼零售。（凭有效许可证经营）

(9) 股权结构：武汉海欣为公司全资子公司。

(10) 主要财务指标：

项目	2024年3月31日（元） （未经审计）	2023年12月31日（元） （经审计）
资产总额	3,597,065.67	3,806,803.42
负债总额	32,735,210.07	32,754,996.18
净资产	-29,138,144.40	-28,948,192.76
项目	2024年1-3月（元） （未经审计）	2023年1-12月（元） （经审计）
营业收入	291,636.44	5,092,694.91
营业利润	-193,382.66	-3,609,350.39
净利润	-189,951.64	-3,442,218.56

(11) 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，武汉海欣不属于失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司 4 家全资子公司通过整体吸收合并的方式合并 4 家全资子公司，吸收合并完成后由 4 家吸收合并方存续经营，4 家被吸收合并方的独立法人资格将



被注销。

2、吸收合并各方商议确定合并基准日，并制定资产负债表及财产清单，履行通知债权人义务和公告程序。

3、吸收合并各方将依法办理本次吸收合并的工商登记手续，并办理相关资产权属、资质的变更登记手续。

4、吸收合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，符合公司发展战略的需要。8家公司均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司将严格按照《公司法》等相关规定，办理吸收合并事项的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

五、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年4月26日