

海宁中国皮革城股份有限公司

关于注销控股子公司海宁道合市场管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司 2017 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议批准，公司与杭州俪俊会企业管理有限公司（以下简称“俪俊会”）签署合作协议，合资成立海宁道合市场管理有限公司（以下简称“道合公司”），由其承租海宁皮革城六期 G 座市场，开发运营海宁时装批发中心。详细情况请见公司于 2017 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的编号为 2017-040 的《关于合作设立海宁道合市场管理有限公司的公告》。

公司于 2021 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司海宁道合市场管理有限公司的议案》。公司决定注销控股子公司道合公司，本次注销前，公司持有道合公司股权比例为 51%。

本次注销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。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：

一、控股子公司基本情况

- 1、公司名称：海宁道合市场管理有限公司
- 2、住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道广顺路 407 号皮革城大厦 1808 室
- 3、法定代表人：章伟强
- 4、注册资本：人民币叁佰万元整
- 5、出资方与出资比例：本公司出资额为 153 万元人民币，占注册资本的 51%；俪俊会出资额为 147 万元人民币，占注册资本的 49%。

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：市场管理和服务；物业管理；房地产信息咨询。（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）

8、营业期限：2017年09月13日至长期

9、财务状况：

截止2020年12月31日，资产总计2,247.33万元，净资产670.36万元；2020年度营业收入为1,270.34万元，营业利润为407.08万元，净利润304.65万元。

（以上数据已经审计）

截止2021年6月30日，资产总计1,683.85万元，净资产491.50万元；2021年半年度营业收入为142.69万元，营业利润为-149.03万元，净利润-150.51万元。

（以上数据未经审计）

二、注销原因及对公司的影响

道合公司自成立以来，因招商、管理和运营等业务发展未达到预期效果，为降低管理成本、精简组织机构，经公司与合作方俪俊会协商，拟解除合作协议并注销道合公司，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

本次拟注销道合公司将使公司财务报表合并范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响。该公司的注销，对公司整体业务发展和日常经营不构成实质性影响，符合公司新的发展规划，不会损害公司和全体股东的利益。注销完成后，道合公司将不再纳入合并报表范围。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2021年8月21日