

广州东凌国际投资股份有限公司 关于注销广州东凌贸易有限公司的公告

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

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2020年3月30日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过《关于注销广州东凌贸易有限公司的议案》，公司决定注销全资子公司广州东凌贸易有限公司（以下简称“东凌贸易”）。本次注销前，公司持有东凌贸易100%股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销东凌贸易事宜在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。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、全资子公司基本情况

公司名称：广州东凌贸易有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住 所：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中13号201房自编X2105室（仅限办公用途）

法定代表人：郭家华

注册资本：2000.00万人民币

成立时间：2015年3月11日

统一社会信用代码：91440101331351729C

经营范围：预包装食品批发；散装食品批发；预包装食品零售；散装食品零售；食品添加剂批发；食品添加剂零售；佣金代理；贸易代理；货物进出口（专营专控商

品除外) ;技术进出口;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);谷物仓储;其他农产品仓储;仓储咨询服务;仓储代理服务;物流代理服务;企业自有资金投资;投资咨询服务;投资管理服务。

财务状况:截至2018年12月31日,东凌贸易资产总计 31,937,339.01 元,净资产-2,553,488.04 元,负债总计 34,490,827.05 元;营业收入 55,695,029.30 元,利润总额 1,515,327.74 元,净利润 1,578,400.55 元(经审计)。

截至2019年12月31日,东凌贸易资产总计 2,980,806.40 元,净资产-8,915,166.21 元,负债总计 11,895,972.61 元;营业收入 127,644,644.99 元,利润总额-6,298,838.06 元,净利润-6,361,678.17 元(未经审计)。

二、注销全资子公司的原因

2019年谷物贸易面对内外严峻的经营环境以及受猪瘟疫情导致饲料原料消费量的降低,打压价格和延误饲料原料出货时间,增加经营成本造成2019年内谷物业务出现亏损。鉴于谷物贸易经营风险加剧,为确保公司老挝钾肥项目建设和业务的发展,优化公司资源配置,降低财务风险、管理成本,经公司审慎研究,决定注销东凌贸易,并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

三、对公司的影响

本次注销全资子公司东凌贸易,有助于降低公司的运营成本,优化公司资源配置。东凌贸易完成注销后,公司将转型为以钾矿开采、钾肥生产、销售为一体的经营发展模式。公司将加快推动老挝钾肥100万项目建设,通过扩产增效提高钾肥经营业绩,回报全体股东。

四、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

2020年3月30日