

广东燕塘乳业股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司的公告

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

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”），吸收合并完成后，公司存续经营，燕隆乳业的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继，相关内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日、2020 年 5 月 21 日发布在巨潮资讯网的公告。

近日，燕隆乳业所有资产、债权债务等已完成变更或处置，公司收到了广州市黄埔区市场监督管理局出具的《企业核准注销登记通知书》，准予燕隆乳业注销登记。至此，公司吸收合并全资子公司燕隆乳业的相关手续已经全部办理完毕。

本次吸收合并事项有利于优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，整合公司业务资源。燕隆乳业作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日