

## 威海金牌生物科技股份有限公司

### 关于拟注销子公司的公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、概述

威海金牌生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟注销子公司威海金品源生物科技有限公司议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定并经董事会决议，上述议案仍需提交股东大会审议批准。

#### 二、拟注销子公司情况

公司名称：威海金品源生物科技有限公司

成立时间：2016 年 09 月 07 日

注册地址：山东省威海市乳山市经济开发区海运街 8 号

法定代表人：邹良波

统一社会信用代码：91371083MA3CGCPN0Q

经营范围：饲料、生物饲料、饲料添加剂、单一饲料、饲料原料的生产、科研、销售；水质生物改良剂和常规改良剂的生产及销售。

（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，有效期限以许可证为准）

### 三、注销子公司原因说明

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销子公司威海金品源生物科技有限公司。

### 四、注销子公司对公司的影响

子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。子公司威海金品源生物科技有限公司注销后，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、备查文件

《威海金牌生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

董事会

2017年12月19日