

证券代码：837565

证券简称：帝亿生物

主办券商：国融证券

## 湖南帝亿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、基本情况

湖南帝亿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2019年4月26日上午9点在公司会议室召开，审议并通过了《关于拟注销子公司》的议案。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、拟注销子公司情况

公司名称：湖南帝亿农牧发展有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：益阳市赫山区办事处洪家村社区502号

法定代表人：吴辉球

注册资本：2000万人民币

统一社会信用代码：914309000791655607

注册时间：2013年09月24日

经营范围：生猪养殖、销售；生物肥料、生物饲料的发酵与基因工程技术研究、推广及销售；有机养殖的技术服务；有机生态养殖设备的研发与销售；政策允许的农副产品的购销；提供企业并购、重组、资产管理、策划和创业管理服务；企业管理咨询、投资咨询。

#### 三、注销子公司的原因说明

湖南帝亿农牧发展有限公司注册后一直没开展业务，为了进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效益，公司拟注销子公司湖南帝亿农牧发展有限公司。

#### 四、注销子公司对公司的影响

子公司注销后，有利于公司资源配置，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

经与会董事签字确认的《湖南帝亿生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

湖南帝亿生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日