

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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。

厦门致善生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月12日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于厦门致善生物科技股份有限公司注销控股子公司的议案》，根据《公司章程》和《厦门致善生物科技股份有限公司对外投资管理制度》，该议案无需提交股东大会审议。

一、注销控股子公司基本情况

公司名称：南京致善生物科技有限公司

注册号：91320115339313305J

企业类型：有限责任公司

注册资本：300万元整

住所：南京市芝兰路18号

成立日期：2015年5月19日

经营范围：生物技术产品的研发、销售及技术服务、技术咨询；科学仪器设备的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询。

二、注销控股子公司原因

南京致善自设立以来尚未开展实际经营业务，结合目前业务情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，决定予以注销。

三、注销对公司的影响

该控股子公司的注销不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益。

备查文件：

（一）经与会董事签字确认的《厦门致善生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日