

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

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

贵州梵净山农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月26日召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》并提交2018年第一次临时股东大会审议，拟注销广州市梵净山食品科技有限公司、深圳市梵净山食品科技有限公司、东莞市梵净山食品科技有限公司三家全资子公司。

二、拟注销全资子公司的基本情况

1、广州市梵净山食品科技有限公司

统一社会信用代码:91440101MA59K3E43H

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市南沙区双山大道7号南沙万达广场自编B1栋513房
自编A010(仅限办公用途)

法定代表人:彭鹏程

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2017 年 03 月 07 日

经营期限:2017 年 03 月 07 日至长期

经营范围:研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。谷物、豆及薯类批发;谷物副产品批发;生鲜家禽批发;蛋类批发;水产品批发;水产品零售;鲜肉批发(仅限猪、牛、羊肉);零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉);冷冻肉批发;冷冻肉零售;蔬菜批发;蔬菜零售;水果批发;水果零售;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);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;饲料批发;饲料零售;饲料添加剂批发;饲料添加剂零售;生鲜家禽批发;生鲜家禽零售;有机肥料及微生物肥料批发;有机肥料及微生物肥料零售;智能机器销售;智能机器系统技术服务;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;餐饮管理;仓储代理服务;物流代理服务;农业项目开发;农业技术推广服务;农业技术开发服务;农业技术咨询、交流服务;农业技术转让服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);计算机技术开发、技术服务;食品科学技术研究服务;预包装食品批发;预包装食品零售;乳制品零售;乳制品批发。

登记机关:广州南沙开发区市场和质量监督管理局

2、深圳市梵净山食品科技有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5EDC096U

类型:有限责任公司公司(法人独资)

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:彭鹏程

注册资本:1000 万元人民币

成立日期:2017 年 03 月 06 日

经营期限:永续经营经营范围:食品、保健食品和饮料的研发;为餐饮企业提供管理服务;水果、水产品销售;国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品);预包装食品的销售;农副产品的销售。

登记机关:深圳市市场监督管理局

3、东莞市梵净山食品科技有限公司

统一社会信用代码:91441900MA4WADY50Q

类型:有限责任公司公司(法人独资, 私营)

住所:东莞市万江街道万江墟社区万高路口1号大合谷文化产业园第2栋第5层B1502号(集群注册)

法定代表人:彭鹏程

注册资本:人民币壹仟万元

成立日期:2017 年 03 月 14 日

经营期限:长期经营范围:食品、农业技术研发及推广服务;销售:农产品、水产品、预包装食品、特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品);智能厨房研发、销售;单位后勤管理服务;餐饮管理咨询服务;批发业、零售业;货物进出口、技术进出口;互联网信息技术开发;人力资源管理咨询。

登记机关:东莞市工商行政管理局

三、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响

1、本次注销全资子公司的原因

为了进一步聚焦突出主业，把更多的资源集中在肉牛产业上，以增强公司整体竞争力，提高公司整体盈利能力和抗风险能力，公司计划不再经营农产品配送、单位后勤管理及服务、团体餐饮、餐饮管理与服务、方便米饭、五金制品和厨房用具、酱卤肉制品等业务，拟将以上 3 家从事上述业务的全资子公司注销。

2、本次注销全资子公司对公司的影响

本次注销的 3 家全资子公司尚未开展业务，对公司盈利能力不会产生重大影响，且有利于优化公司经营结构，突出主营业务，把更多的资源集中在肉牛产业上，有利于增强公司整体竞争力，提高公司整体盈利能力和抗风险能力。本次全资子公司注销不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日