

证券代码：838540

证券简称：硕华生命

主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司 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、会议召开基本情况

浙江硕华生命科学研究股份有限公司（以下简称“公司”），于2018年8月16日在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》的规定，上述议案属于董事会审议范畴，无须提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：宁波江东艾荣进出口有限公司

统一社会信用代码：91330204695053968C

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：50万元整

住所：江东区和济街68号017幢（6-3）

成立日期：2009 年 09 月 11 日

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；橡塑制品、化工原料及产品（除化学危险品）、金属材料及制品、纺织品、机电设备（除汽车）、电子产品的批发、零售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、拟注销全资子公司的原因及对公司的影响

根据公司经营战略及实际情况的需要，为进一步整合和优化公司现有资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司宁波江东艾荣进出口有限公司。

注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

四、备查文件

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日