

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂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、 注销子公司概述

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，襄阳佰蒂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日上午召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销湖北佰蒂农业科技有限公司》议案，拟注销湖北佰蒂农业科技有限公司。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，需提交股东大会审议。

二、 拟注销子公司的基本情况

公司名称：湖北佰蒂农业科技有限公司

成立时间：2013年5月21日

注册资本：壹仟万元整

注册地址：武汉市东西湖区梨花路399号

法定代表人：张顺民

统一社会信用代码：91420112066839255N

经营范围：农产品、日用百货、通信设备、机电设备、电子设备、化妆品的销售及网上销售；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；农业科技技术的研发；计算机系统及软硬件的研发；设计、制作、代理、发布各类广告；室内外装饰工程设计；展览展示服务；物业管理、餐饮管理、酒店管理；企业营销策划。

自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、 注销子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

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，子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。子公司湖北佰蒂农业科技有限公司注销后，有利于公司优化资源配置，提供管理效率，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。

四、 备查文件

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月8日