

证券代码：831955

证券简称：海益宝

主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司 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

海益宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 07 月 01 日召开了第二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深圳市海益宝食品有限公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，此次拟注销全资子公司为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、拟注销的全资子公司基本情况

公司名称：深圳市海益宝食品有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EL31H72

类型：有限责任公司（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）

成立时间：2017 年 06 月 23 日

法定代表人：范立强

注册资本：500 万元人民币

经营范围：食品技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软件开发、数据处理和存储服务；在网上从事商贸活动（不含

限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制项目须取得许可后方可经营)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)预包装食品、散装食品(含水产品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、新鲜水果、蔬菜、速冻食品、调味料(固态)的销售;仓储服务(不含危险化学品)。

三、 注销原因和对公司的影响

根据公司经营战略需要,公司决定拟注销全资子公司深圳市海益宝食品有限公司,注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、 备查文件目录

《海益宝科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议》

海益宝科技股份有限公司

董事会

2019年 7 月 3 日