

证券代码：832529

证券简称：裕农科技

主办券商：开源证券

深圳市裕农科技股份有限公司

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。

深圳市裕农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟注销控股子公司》议案、《关于拟注销全资子公司》议案，议案表决结果均为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。上述议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

一、拟注销子公司基本情况：

1、公司名称：山西天裕养殖科技有限公司（控股子公司）

统一社会信用代码：91140700MA0JTAL2XF

主体类型：其他有限责任公司

经营场所：山西省晋中市榆次区安宁东街100号

法定代表人：王晰

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2017年11月02日

经营范围：智能化养殖技术开发、技术咨询、技术服务；动物饲养、有机肥生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、公司名称：深圳市赛斯特农业发展有限公司（全资子公司）

统一社会信用代码：9140300692534096E

主体类型：有限责任公司（法人独资）

经营场所：深圳市南山区南岗商务大厦14楼1405B

法定代表人：申光荣

注册资本：50万元人民币

成立日期：2009年07月31日

经营范围：饲料添加剂的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前需经批准的项目除外）；会务服务；营销策划；展览展示策划；农业技术、生物技术的技术推广；生物制品的技术开发；生物科技产品的技术开发、技术服务。

二、注销控股子公司及全资子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营规划的需要，结合两家子公司的实际运营情况，为优化组织架构，降低管理运营成本，提高公司的管理效率和运作效率，公司决定注销上述两家子公司。

注销上述两家子公司会导致公司合并财务报表范围发生变化，但不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益。

三、其他

上述两家子公司注销事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理相关注销手续。

四、备查文件目录

《深圳市裕农科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳市裕农科技股份有限公司

公告编号：2019-018

董事会

2019 年 7 月 31 日