

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司 关于注销子公司的公告

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、基本情况概述

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 1 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销子公司海林林源贸易有限公司的议案》。议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

二、子公司基本情况：

公司名称：海林林源贸易有限公司

成立时间：2010 年 10 月 11 日

统一社会信用代码：912310835606315643

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：齐振东

住所：海林市西开发区新华北 27 委 1 层 01

本公司及董事会全体成员保证公告没有虚假记载、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。

经营范围：销售食用菌,食品批发、零售。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

三、注销子公司的原因

上述子公司自成立以来,业务量一直较少,根据公司发展战略调整及经营发展需要,为优化内部管理结构,降低管理成本,提高运营效率,公司拟注销海林林源贸易有限公司。

四、对公司的影响

本次注销子公司有利于公司优化资源配置,提高管理效率和运作效率。子公司注销后将不再纳入本公司合并财务报表范围,不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

五、备查文件

《黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告!

黑龙江省北味菌业科技集团股份有限公

董事会

2019年11月1日