

证券代码：870334

证券简称：金祈生物

主办券商：新时代证券

## 北京金祈生物科技股份有限公司 关于注销下属子公司的公告

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、注销概述

北京金祈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日召开第二届董事第五次会议，会议审议通过了《关于注销下属公司的议案》，参加会议董事共5名，5票通过、0票反对、0票弃权，同意票占参会董事的100%。此议案无需提请股东大会审议。

### 二、注销子公司基本情况

#### 1、沈阳祥盈科技有限公司

统一社会信用代码：91210104MAOUDM566E

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：辽宁省沈阳市大东区车站街59号402间

法定代表人：高诗茹

注册资本：人民币贰拾万元整

成立日期：2017年08月14日

营业期限：自2017年08月14日至长期

经营范围：计算机软件技术开发、技术成果转让、技术服务；

床上用品、电子产品、家用电器、日用百货、消毒消杀用品（不含危险化学品）、化妆品销售。（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、沈阳辉宏世纪中医药科技有限公司

统一社会信用代码：91210104MA0UD4H981

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：辽宁省沈阳市大东区车站街 59 号 401 间

法定代表人：高志博

注册资本：人民币叁拾万元整

成立日期：2017 年 08 月 08 日

营业期限：自 2017 年 08 月 08 日至 2067 年 08 月 07 日

经营范围：中医学与中药学研究、技术成果转让、技术咨询；药品零售；预包装食品、保健食品、食品销售。（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）。

3、吉林易和同创劳务派遣有限公司

统一社会信用代码：91220101MA0Y3A1N6U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：吉林省长春市南关区人民大街 7088 号（伟峰国际商务广场 6 楼 604 室）

法定代表人：李玉

注册资本：贰佰万元整

营业期限：2015 年 11 月 12 日至长期

经营范围：人力资源信息咨询、商务信息咨询、企业管理咨询；会议及展览服务。（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，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）

### 三、注销子公司原因和对公司的影响

上述子公司目前无实际经营业务，为提高公司管理效率、降低公司运营成本，公司决定予以注销，注销会导致公司财务报表合并范围发生改变，但并不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

### 四、备查文件

（一）《北京金祈生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京金祈生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月17日