

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

中食净化科技（北京）股份有限公司

关于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。

中食净化科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于注销全资子公司的议案》。会议应到董事 5 人，实到董事 4 人，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、拟注销全资子公司的情况

名称：北京中科百润科技有限公司

统一社会信用代码：91110111597722718R

注册地址：北京市房山区琉璃河镇石村村委会东 300 米

企业类型：有限责任公司

法定代表人：牟澜

注册资本：48 万元

成立日期：2012 年 05 月 15 日

主营业务：加工过滤盒来料；技术开发、技术服务。（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。）

二、注销子公司的原因及对公司的影响

根据公司经营战略发展需要，为提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销北京中科百润科技有限公司。

注销该公司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。

三、备查文件目录

《中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年4月20日