

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）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

根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司现拟注销全资子公司天津知我美业商贸有限公司。子公司天津知我美业商贸有限公司详情如下：

公司名称	天津知我美业商贸有限公司
统一社会信用代码	91120222MA05LN5J64
类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2016年11月24日
法定代表人	李盛楠
注册资本	100万
注册地	天津市武清区京滨工业园京滨睿城7号楼211室
经营范围	日用百货、医疗器械、保健用品、化妆品、通讯设备、电子产品、工艺品、服装鞋帽、针纺织品、家用电器、厨房用品、文化用品、体育用品批发兼零售，食品销售（具体项目以《食品经营许可证》为

	准), 仓储服务, 技术推广服务, 商务信息咨询, 健康信息咨询, 从事广告业务。(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、审议和表决情况

公司第二届董事会第六次会议于2020年6月18日在公司会议室以现场方式召开, 会议审议通过了《关于注销全资子公司天津知我美业商贸有限公司的议案》, 议案表决结果为: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 该议案无需提交股东大会审议。

三、注销子公司对公司的影响和存在的风险

公司注销子公司后, 子公司不再纳入公司合并范围。本次子公司注销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权益的情况。

四、备查文件目录

(一) 《知我天成科技(北京)股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

知我天成科技(北京)股份有限公司

董事会

2020年6月19日