

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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

云南爱尔发生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年1月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认公司控股子公司青岛爱尔发生物科技有限公司注销的议案》，议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销控股子公司基本情况

子公司名称：青岛爱尔发生物科技有限公司

成立日期：2017年1月17日

注册资本：1000万元人民币

注册地址：山东省青岛市黄岛区双珠路266号

经营范围：生物制品（疫苗除外）、医疗器械、化妆品、药品、保健食品生产领域内的技术研发、技术推广、技术转让、技术转

化、技术咨询服务；微藻、水产品的养殖销售（不含冷库）；生物制品生产、销售（国家限制、禁止的除外）；预包装食品、散装食品、特殊医学用途配方食品、保健食品的生产、加工和销售；货物及技术进出口。经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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、注销子公司的原因

上述子公司自设立以来没有实质性业务，根据公司经营发展的需要，为了优化组织架构框架，并充分整合公司资源，降低管理成本，提高管理效率和运作效率，公司拟注销控股子公司。

四、对公司的影响

本次注销控股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、备查文件目录

《云南爱尔发生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2021年1月28日