

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司 关于注销全资子公司（裕国生物）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

湖北裕国菇业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司湖北裕国生物科技有限公司》的议案。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次注销全资子公司的议案系董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

二、拟注销公司基本情况

（一）公司名称：湖北裕国生物科技有限公司

社会信用代码：314213003435372800

住所：湖北随州高新技术产业园区红旗路一号

成立时间：2015 年 8 月 7 日

注册资本：2000 万元整

经营范围：食用菌、果蔬、茶叶和中药材的种植、加工与销售；茶饮料和精制茶加工与销售；中药饮片的加工和销售；蛋品加工与销

售；农副食品加工专用设备制造与销售；果蔬罐头的生产、销售；快速消费食品、休闲食品、佐餐酱料原料的加工与销售；香菇文化创意产品的销售；粮、油农产品收购；粮食农产品销售；休闲农业旅游承接；农业服务；仓储服务；农业技术推广服务；食用菌种植、栽培在线技术服务；商品信息咨询服务；以及相关进出口业务（国家禁止、限制的及需取得前置许可进出口货物或技术除外）。（涉及许可的经营项目，需取得许可后方可经营）。

三、注销子公司原因及对公司的影响

根据公司的发展需要，注销上述子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司董事会会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2021年8月27日