

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 关于拟对全资子公司减资的公告

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、减资概述

（一）基本情况

宁波略通生物科技有限公司，注册地址为浙江省宁波市大榭，注册资本为人民币 1750 万元，根据公司发展战略调整需要，公司拟在完成收购自然人俞丽蓉全部股份，并在宁波略通生物科技有限公司变更为宁波珈诚生物科技股份有限公司全资子公司后，公司将宁波略通生物科技有限公司注册资本由人民币 1750 万元减少至人民币 500 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易对全资子公司减资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021年10月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于拟对对全资子公司减资的议案》，审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司全资子公司宁波略通生物科技有限公司需按照《公司法》要求履行法定减资程序，并报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

（一）法人及其他经济组织

宁波略通生物科技有限公司变更为公司全资子公司后的基本情况如下：

公司名称：宁波略通生物科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼

A1505-9室（住所申报承诺试点区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：俞佳彪

实际控制人：宁波珈诚生物科技股份有限公司

主营业务：公司主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（以审核机关核定的经营范围为准）。

注册资本：500万元

三、本次减资对公司的影响

本次对全资子公司减资，主要是基于公司现实经营战略需要，优化资源配置，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《宁波珈诚生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日