

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：安信证券

云南万绿生物股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

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、减资情况概述

（一）基本情况

公司全资子公司云南天美天康生物科技有限公司（以下简称：“云南天美天康”）注册资本 5,045.00 万元，公司已实缴出资完毕，持股比例 100.00%。因公司战略发展需要，为提高资金、资产使用效益，拟将云南天美天康的注册资本拟由 5,045.00 万元减少到 3,000.00 万元，持股比例仍为 100.00%。

（二）审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于减少公司全资子公司云南天美天康生物科技有限公司注册资本的议案》，表决结果为：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，不需提交公司股东大会审议。

（三）需要审批及履行的相关程序

该事项经公司董事会审议通过后，还需在云南天美天康注册地市场监督管理局办理工商变更登记手续。

二、减资标的公司基本情况

公司名称：云南天美天康生物科技有限公司

统一社会信用代码：915301005823662473

成立日期：2011 年 09 月 19 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：姜文圣

注册资本：伍仟零肆拾伍万元整

住所：云南省玉溪市元江县澧江街道办江东工业园区（热水塘）

经营范围：生物科技产品、保健食品的研发、咨询服务、生产和销售；日用品、化妆品、洗涤用品及其原料的研发、咨询服务、生产和销售；百货、预包装食品、散装食品的销售；企业管理咨询服务；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务。（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）。

三、减资事项对公司的影响

本次对全资子公司的减资事项，主要是基于公司发展战略的需要，有利于公司优化资源配置，提高资金利用率。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司业务持续发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《云南万绿生物股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2022年8月15日