

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

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

山东东阿东方阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，根据《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，本议案所涉事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、子公司基本情况

统一社会信用代码：91370100MA94FMX41N

名称：济南旭阳天奕新媒体传媒有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区山钢新天地广场8号楼2209

法定代表人：赵云峰

注册资本：贰佰万元整

成立日期：2021年07月09日

经营范围：一般项目：个人互联网直播服务（需备案）；美发饰品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；化妆品批发；日用家电零售；家用电器销售；日用百货销售；家具销售；广告制作；组织文化艺术交流活动；文艺创作；咨询策划服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；电影摄制服务；食品经营（仅销售预包装食品）；数字内容制作服务（不含出版发行）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保健食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、注销子公司的原因和对公司的影响

为降低管理成本，提高整体经营效益，优化资源配置，公司根据经营业务调整计划，拟注销公司全资子公司济南旭阳天奕新媒体传媒有限公司。该公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，注销全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2023年2月2日