

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

关于完成注销子公司的公告

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

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于解散汤食代食品供应链管理（辽宁省）有限公司的议案》、《关于解散海南汤时代食品有限公司的议案》。

公司于2023年4月18日收到沈阳市沈河区市场监督管理局出具的登记通知书，完成了子公司汤食代食品供应链管理（辽宁省）有限公司的注销登记。

公司于2023年4月19日收到海南省市场监督管理局出具的登记通知书，完成了子公司海南汤时代食品有限公司的注销登记。

二、注销子公司基本情况

（一）、公司名称：汤食代食品供应链管理（辽宁省）有限公司

成立时间：2018年8月9日

注册资本：人民币300万元整

地址：辽宁省沈阳市沈河区友好街19号19甲3

经营范围：供应链管理；餐饮管理；食品技术开发；食品、厨房用品、厨房设备销售；正餐服务；互联网信息服务；会议服务；文化艺术交流活动策划；企业形象设计；市场营销策划。（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。）

（二）、公司名称：海南汤时代食品有限公司

成立时间：2022年7月15日

注册资本：人民币100万元整

地址：海南省儋州市白马井镇海花岛 2 号岛 215 栋 201 室

经营范围：许可项目：餐饮服务；职业中介活动；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；保健食品（预包装）销售；网络文化经营；调味品生产；互联网信息服务（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；餐饮管理；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；农副食品加工专用设备销售；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；摄像及视频制作服务；厨具卫具及日用杂品批发；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；企业管理；企业管理咨询；软件开发；广告制作；广告设计、代理；平面设计；文具用品零售；软件销售；化妆品零售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；农业机械销售；机械设备销售；机械设备研发；电子产品销售；针纺织品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

三、注销子公司原因及对公司的影响

公司为优化资源配置，增强公司整体盈利能力，调整业务资源的具体分配，将公司的子公司即汤食代食品供应链管理（辽宁省）有限公司、海南汤时代食品有限公司予以解散，并完成相关注销手续。

子公司汤食代食品供应链管理（辽宁省）有限公司、海南汤时代食品有限公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

（一）、沈阳市沈河区市场监督管理局出具的《登记通知书》。

（二）、海南省市场监督管理局出具的《登记通知书》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日