

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司

关于拟注销参股公司的公告

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

黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年6月1日在公司会议室召开，审议通过了《关于拟注销北京全谷慧生物科技有限责任公司议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、参股公司基本情况

公司名称：北京全谷慧生物科技有限责任公司

统一社会信用代码：91110108MA01PUPN3L

注册地址：北京市海淀区皂君庙路28号3层309号

成立时间：2020年1月10日

注册资本：1000万元

法定代表人：孔凡纯

经营范围：生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务技术转让；销售食品、食用农产品、食品添加剂、化妆品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、医疗器械I类、珠宝首饰、工艺品、日用杂货、文化用品、服装、鞋帽、针纺织品、卫生用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、注销原因和对公司的影响

参股公司北京全谷慧生物科技有限责任公司自设立以来，未实际开展经营业

务，根据公司经营发展需要，为降低管理成本，提高运营效率，经与北京全谷慧生物科技有限责任公司其他投资方充分沟通，一致同意注销北京全谷慧生物科技有限责任公司。

公司本次拟注销参股公司，有利于优化资源配置，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2023年6月1日