

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展需要，经公司研究决定拟注销子公司龙岩闽雄鑫亿供应链管理有限责任公司。公司于2023年12月7日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟解散并清算注销子公司的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案无须回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。

二、拟注销子公司情况

公司名称：龙岩闽雄鑫亿供应链管理有限责任公司

成立时间：2023年4月4日

注册地址：福建省龙岩市新罗区西桥南巷132号

注册资本：200万元

法定代表人：张昕

统一社会信用代码：91350802MACET9AM8M

经营范围：一般项目：供应链管理服务；饲料原料销售；国内贸易代理；食用农产品批发。（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）

三、 注销原因及影响

根据公司经营战略发展需要，为提高管理效率和运作效率，公司拟注销子公司龙岩闽雄鑫亿供应链管理有限责任公司，注销该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，也不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销完成后，龙岩闽雄鑫亿供应链管理有限责任公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、 备查文件目录

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日