

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

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

南宁汉明生物科技有限公司是南宁汉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与张荣珍共同出资设立的控股子公司，根据公司战略发展和业务规划需要，公司拟注销南宁汉明生物科技有限公司。公司于2023年12月12日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于注销控股子公司南宁汉明生物科技有限公司议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案不存在需要回避表决的情形。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销控股子公司的情况

名称：南宁汉明生物科技有限公司

统一社会信用代码：91450100MA5P3QW21

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：南宁市创业路17号综合办公楼205

法定代表人：梁承

成立时间：2019年10月10日

经营范围：生物技术的研发、技术咨询、技术推广；生产、加工、研发、销售：生物制品（除国家限制或禁止外）、饲料、饲料添加剂、食品添加剂、 γ -氨基丁酸（以上项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）。

（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。）

认缴注册资本：人民币 100 万元

股东及出资比例： 注册资本 100 万元，其中公司出资人民币 70 万元, 占注册资本的 70%;张荣珍出资人民币 30 万元, 占注册资本的 30%。

三、注销控股子公司的影响

因相关业务开展的市场条件等发生变化，为优化公司战略布局，充分整合资源，降低运营成本，公司决定注销子南宁汉明生物科技有限公司。本次注销的子公司自成立以来并未进行注册资本金的实缴，且自成立以来尚未实质开展相关业务，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、备查文件

《南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日