

证券代码：839756

证券简称：动漫食品

主办券商：东莞证券

## 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

### 关于全资子公司减资的公告

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、减资概述

##### （一）基本情况概述

基于公司目前经营发展需要，在保证正常运营的前提下，公司拟将全资子公司广东唯诺冠医药科技有限公司（注册资本：3000万元）的注册资本减少至300万元。减资完成后，公司对以上子公司的出资比例不变。

##### （二）表决和审议情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

##### （三）本次减资存在需经有关部门批准的情况

本次子公司减资尚需报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

#### 二、减资公司基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：广东唯诺冠医药科技有限公司

住所：汕头市龙湖区珠津工业区玉津中路10号厂房二楼自编之二

注册地址：汕头市龙湖区珠津工业区玉津中路10号厂房二楼自编之二

注册资本：3000 万元

主营业务：医药、医疗器械、生物制品、保健食品的研究、开发；与上述研究项目相关的技术咨询、技术转让；医疗器械经营；食品销售；保健食品生产；食品生产；保健食品销售；医疗及医药信息咨询服务；销售：化妆品、卫生用品、洗涤剂、日用百货、消毒和灭菌用品、药用辅料、化工原料（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

法定代表人（如适用）：翁汉潮

信用情况：不是失信被执行人

### 三、本次子公司减资对公司的影响

本次对子公司的减资，主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

### 四、备查文件目录

《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日