

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

## 源耀生物科技（盐城）股份有限公司

## 关于拟注销全资子公司的公告

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、情况概述

源耀生物科技（盐城）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司上海耀鑫生物科技有限公司的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

## 二、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：上海耀鑫生物科技有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1H91JB72

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：上海市浦东新区航头镇航鹤路2268号2幢2层202室

法定代表人：夏志生

注册资本：3000万人民币

成立时间：2017年6月2日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；饲料添加剂销售；保温材料销售；货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品销售。（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、注销全资子公司的原因及对公司的影响

根据公司整体经营规划，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，公司决定注销全资子公司上海耀鑫生物科技有限公司。

全资子公司上海耀鑫生物科技有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来的整体业务和经营业绩产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

### 四、备查文件目录

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2024年8月27日