

福建环海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

福建环海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》。议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、本次拟注销控股子公司的基本情况

公司名称：上海环亥生物科技有限公司

统一社会信用代码：91310114MACGAW7K3D

法定代表人：吴细松

成立日期：2023年5月10日

注册资本：壹佰万元整

注册地址：上海市嘉定区曹安公路1615号723室-1

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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；包装服务；企业管理咨询；广告制作；广告发布；数字广告制作；广告设计、代理；数字广告发布；数字广告设计、代理；平面设计；国内贸易代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口。（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、注销控股子公司的原因

根据公司整体战略规划的需求，为进一步优化现有资源配置，降低管理成本，公司拟注销控股子公司上海环亥生物科技有限公司。

四、注销控股子公司对公司的影响

本次注销控股子公司，公司合并财务报表的范围将相应发生变更。注销该控股子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，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。

五、备查文件

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议记录》

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

福建环海生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日