

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司

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、基本情况

黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年10月31日在公司会议室召开，审议通过了《关于拟注销佳木斯市盛世百草药业有限公司的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、子公司基本情况

公司名称：佳木斯市盛世百草药业有限公司

统一社会信用代码：91230822MACYawe27C

注册地址：佳木斯市桦南县桦南镇正南街

成立时间：2023年9月21日

注册资本：100万元

法定代表人：赵明宇

经营范围：一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；初级农产品收购。许可项目：药品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、注销子公司的原因和对公司的影响

佳木斯市盛世百草药业有限公司自设立以来，未实际开展经营业务，根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司决定注销佳木斯市盛世百草药业有限公司。本次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2024年10月31日