

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：江海证券

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

拟对参股公司撤资的公告

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、基本情况

根据公司业务发展的需要，为优化公司管理架构，降低运营风险及节省运营成本，公司于2024年12月13日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对参股公司撤资的议案》。表决情况：5票通过，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

二、拟撤资参股公司基本情况

名称：辽宁宝萤生物科技有限公司

统一社会信用代码：91210102MADEY5MR3M

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵钢

注册资本：人民币318万元

成立日期：2024年03月20日

营业期限：2024年03月20日至无固定期限

注册地址：辽宁省沈阳市和平区胜利南街36-1号0613

主营业务：许可项目：互联网直播技术服务。（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）一般项目：保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

出资情况：截至本报告期，辽宁宝莹生物科技有限公司（以下简称“辽宁宝莹”）注册资本为318.00万元，认缴资金为人民币318.00万元，实缴资金为人民币0.00万元。其中，公司认缴出资人民币47.7万元，占注册资本15%，实缴资金为人民币0.00万元。

本次撤资后，公司将不再持有辽宁宝莹股权，辽宁宝莹拟做注册资本减资处理，具体情况以工商登记为准。

三、撤资参股公司的原因

因参股公司自设立至今尚未实际经营，基于公司总体战略布局，降低公司运营风险及节省运营成本，进一步优化公司资源配置。

四、撤资对公司的影响

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提供运作效率，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

五、备查文件

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

董事会

2024年12月13日