

青岛益生康健科技股份有限公司

关于拟注销下属公司的公告

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、拟注销下属公司概况

青岛益生康健科技股份有限公司于2025年1月16日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟注销下属公司》的议案，决定拟注销公司全资子公司北京益生康健商贸有限公司的全资子公司 Hongkong Good NutritionLand Limited（中文名：香港好营养天地有限公司）。

根据《公司章程》等相关规定，本事项属于公司董事会决策权限，不需提交公司股东大会审议批准。

二、拟注销下属公司基本情况

1、Hongkong Good NutritionLand Limited（中文名：香港好营养天地有限公司）

商业登记号码：65020669

注册资本：1万港币

成立日期：2015年7月16日

办事处地址：9/F., MW TOWER, NO. 111 BONHAM STRAND,
SHEUNG WAN, HONG KONG

三、拟注销下属公司的目的，对公司的影响及潜在的风险

拟注销下属公司的目的是为了整合集团专业资源，有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《青岛益生康健科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛益生康健科技股份有限公司

董事会

2025年1月16日