

## 贝因美婴童食品股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2018年10月24日上午10点以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年10月19日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中独立董事倪建林委托独立董事汪祥耀，独立董事马涓委托独立董事汪祥耀代为表决，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场表决的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》。

《2018年第三季度报告全文》于2018年10月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-080）于2018年10月25日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》。

公司于1999年6月9日对外投资设立全资子公司杭州贝因美妇幼保健有限公司（以下简称“贝因美妇幼”）。截至目前，贝因美妇幼已无实际经营业务，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，公司拟注销该子公司。董事会授权经营层依法办理相关注销事项。

### 一、注销子公司的基本情况

公司名称：杭州贝因美妇幼保健有限公司

成立日期：1999年6月9日

住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道安溪路7号

法定代表人：柴灵莺

注册资本：1000万元人民币

统一社会信用代码：91330106712562036D

经营范围：妇幼保健用品（非药品、食品）、化学试剂（不含危险品）、水处理设备、计算机软硬件的技术开发，经济信息咨询（除商品中介），生物技术的技术咨询；批发、零售：预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），妇幼保健用品（非药品、食品），化学试剂（除化学危险品及第一类易制毒化学品），水处理设备，计算机软硬件。

财务情况：截至2017年12月31日，贝因美妇幼总资产为1,665,674.84元，净资产为-12,396,089.89元，营业收入为107,286.75元，净利润为-4,087,707.67元；截至2018年6月30日，贝因美妇幼总资产为92,536.42元，净资产为-12,433,506.91元，营业收入为38,684.50元，净利润为-37,417.02元。

## 二、注销的原因及对公司的影响

本次注销是基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。

鉴于贝因美妇幼目前已无实际经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响，注销贝因美妇幼有利于提高公司资产管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

根据《公司章程》规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的通知规定进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-081）于 2018 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事就该议案出具了同意的独立意见。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十四日