

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于终止设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开了公司第四届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于终止设立子公司的议案》。现将具体情况公告如下：

经第四届董事会第四次会议审议通过，公司拟使用自有资金在北京设立北京宝莫投资管理有限公司，作为公司投融资业务发展平台。

经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司拟使用自有资金在东营设立山东宝莫生物化工科技有限责任公司，提升科技创新水平。

由于目前油气行业景气度下降，根据公司发展战略和调整产业结构、收缩产业布局的计划安排，拟终止设立上述子公司。

截至目前，上述子公司尚未设立，公司尚未出资。本次终止设立子公司对公司生产经营不会产生重大影响。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月四日