

上海广泽食品科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。同意注销公司全资子公司北京广泽乳品科技有限公司（以下简称“北京科技”）。

根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、注销子公司的基本情况

- 1、公司名称：北京广泽乳品科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110105MA002ME231
- 3、注册资本：1,000万人民币
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、住所：北京市朝阳区建国路89号15号楼1层106室
- 6、成立日期：2015年12月22日
- 7、法定代表人：柴琇
- 8、经营范围：技术推广服务；项目投资；投资咨询；货物进出口；销售食品
- 9、财务状况：截止2017年12月31日，北京科技资产总计6.64万元，净资产1.71万元；2017年1-12月营业收入0万元，净利润0万元（经审计）。截止2018年9月30日，北京科技资产总计4.53万元，净资产0.10万元；2018年1-9月营业收入0万元，净利润-1.61万元（未经审计）。

二、注销子公司的原因及对公司的影响

北京科技目前未开展实际生产经营活动，为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司通过审慎考虑决定注销北京科技，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

北京科技为公司全资子公司，为合并报表范围之内，鉴于上述原因，本次清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，北京科技将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、其他事项

公司董事会授权公司管理层负责办理北京科技的清算、注销相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

本次注销北京科技系公司根据整体战略规划考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司注销北京科技。

五、监事会意见

监事会经审核认为，为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，同意公司注销全资子公司北京科技。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第四次会议决议；
- 2、第十届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2019年1月7日