

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2019-021

华宝香精股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司江苏华宝香精有限公司（以下简称“江苏华宝”），并授权公司经营层办理注销江苏华宝相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，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行为，无需提交公司股东大会审议。

一、江苏华宝的基本情况：

名称：江苏华宝香精有限公司

法定代表人：袁肖琴

注册资本：5000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地址：射阳县射阳港经济开发区东匡河西侧纬二路南侧

统一社会信用代码：91320924MA1N9CTT3D

成立日期：2017 年 01 月 05 日

经营范围：香精（危险化学品除外）研发、生产、销售。（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）

股东及持股比例：公司持有江苏华宝 100% 股权

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，江苏华宝总资产 1827.62 元，净资产-1172.38 元；2018 年度主营业务收入 0 元，净利润-1172.38 元。

二、注销全资子公司的原因

根据公司发展战略及实际经营的需要，公司决定注销江苏华宝。

三、本次注销对公司的影响

江苏华宝注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，江苏华宝目前尚未实际开展业务，不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东权益。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日