

北京热景生物技术股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年6月8日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会议室召开。本次会议的通知于2020年6月4日通过邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人；审议通过了《关于注销控股子公司北京微态康健康科技有限公司的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》、《北京热景生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，本次注销北京微态康健康科技有限公司（以下简称“微泰康”）事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

二、注销控股子公司的基本情况

公司名称	北京微态康健康科技有限公司	
成立时间	2019年1月17日	
注册资本	100万元	
实收资本	100万元	
注册地	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院10号楼二层210室	
主要生产经营地	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院10号楼二层210室	
股东构成及控制情况	公司持股70%，揭小池持股30%	
主营业务	技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；销售食品。	
财务数据	项目	2019年度/2019年12月31日
	总资产（万元）	102.82
	净资产（万元）	102.46
	净利润（万元）	2.46

三、注销控股子公司的原因

因控股子公司微泰康现阶段经营业务规模较小，基于公司整体发展规划和经营方针的考虑，为聚焦核心业务，进一步提高管理效率，优化组织结构，降低经营管理成本，公司经审慎研究决定注销子公司微泰康。

四、注销控股子公司微泰康对公司的影响

本次注销的控股子公司微泰康现阶段经营规模较小，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2020年6月9日