

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2020-019

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

关于拟注销青岛科拓恒通乳酸菌产业化开发研究院有限公司的公告

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

一、情况概述

为优化北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）资源配置，降低管理成本，简化财务核算流程，提高公司整体资金利用效率，实现公司健康可持续发展，2020年8月26日公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟注销青岛科拓恒通乳酸菌产业化开发研究院有限公司的议案》，同意公司对全资子公司青岛科拓恒通乳酸菌产业化开发研究院有限公司（以下简称“青岛研究院”）进行清算、注销，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次清算注销公司全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、青岛研究院基本情况

公司名称：青岛科拓恒通乳酸菌产业化开发研究院有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘华伟

成立时间：2016年1月25日

注册资本：300.00万元

住所：山东省青岛市城阳区城阳街道艳阳路 115 号青岛国际农业生命智慧谷 306 室

经营范围：乳酸菌的技术研发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；乳酸菌产品及其相关系列产品的研发；饲料添加剂、生物有机肥、生物技术的研发、技术转让、技术咨询与技术服务；饲料添加剂、生物有机肥的销售；货物及技术进出口（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）。

股东情况：公司直接持有青岛研究院 100% 股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，青岛研究院总资产为 153.48 万元；净资产为-40.64 万元；2019 年度营业收入为 83.50 万元；净利润为-41.50 万元（上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

三、本次清算注销事宜对公司的影响

本次清算注销事宜符合公司的战略发展需要和长远利益，有利于公司降低管理成本，提高资金利用率，减少管理费用，公司的合并财务报表范围将发生相应的变化，但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2020 年 8 月 28 日