

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2023-033

江苏金迪克生物技术股份有限公司

关于注销全资子公司的议案

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。

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司泰州金迪克禽业有限公司（以下简称“全资子公司”），并授权公司相关人员办理相关手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、注销全资子公司基本情况

1、公司名称：泰州金迪克禽业有限公司

2、成立时间：2021-04-29

3、注册地址：兴化市沙沟镇人民西路28号

4、注册资本：100万元

5、法定代表人：余军

6、统一社会信用代码：91321281MA25WH145A

7、经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；动物无害化处理；家禽屠宰；家禽饲养；兽药经营；粮食收购（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：鲜蛋批发；鲜蛋零售；食用农产品批发；肥料销售；食用农产品零售；饲料原料销售；土壤与肥料的复混加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持有100%股权

9、主要财务情况：金迪克禽业未实际投入经营，截止 2023 年 9 月 30 日，金迪克禽业总资产 918,072.47 元，净资产 918,072.47 元，净利润 3,433.07 元，无负债，无收入。

二、注销全资子公司原因

公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，故决定注销公司全资子公司泰州金迪克禽业有限公司。

三、注销全资子公司对公司的影响

此次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日