

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》。根据公司章程及相关法律法规规定，本议案无须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟注销控股子公司的基本情况

公司名称：湖北致心生物科技有限公司

统一社会信用代码：91420500MA4900FX8F

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴平

注册资本：60万元人民币

成立日期：2017年05月22日

住所：中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园花溪路188号跨境电商产业园0415

经营范围：生物制品研制、开发、销售；母婴用品、纸尿裤、化妆品、纸制日用百货的批发、零售；货物进出口贸易（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）；电子商务信息咨询；企业形象策划；会务服务；展览展示服务；市场调研（服务类，不含社会及民意调查）（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）

股东结构：公司持有51%股权、李果持有34%股权、吴俊林持有15%股权

二、注销控股子公司的原因

本次注销控股子公司湖北致心生物科技有限公司，主要是基于公司整体经营规划和生产经营需要，旨在进一步整合资源、优化组织结构、降低管理成本，以提高公司整体管理效率及经营效益。

三、注销控股子公司对公司经营的影响

本次注销湖北致心生物科技有限公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，湖北致心生物科技有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。

四、备查文件

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日