

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2017-003

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于注销子公司的公告

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、概述

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 21 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，由于市场环境变化及经营管理的需要，为了优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，同意注销全资子公司上海英丰食用菌设备有限公司（以下简称“英丰设备”），并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。

根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、英丰设备的基本情况

名称：上海英丰食用菌设备有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市奉贤区奉浦大道 933 号第二幢

法定代表人：郑伟东

注册资本：人民币 1,011.4434 万元

成立时间：2009 年 11 月 11 日

营业期限：2009 年 11 月 11 日至 2039 年 11 月 10 日

经营范围：食用菌机械及相关零部件的制造、批发、零售、维修，从事货物进出口及技术进出口业务。

财务状况（未经审计）：截至 2016 年 12 月 31 日，英丰设备总资产 868.06 万元，总负债 14.98 万元，净资产 853.08 万元。2016 年 1 月—12 月，实现营业收入 366.49 元，净利润 9.45 万元。

三、注销英丰设备对公司的影响

本次注销英丰设备有利于公司优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但因注销英丰设备未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日