

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2017-069

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8月14日召开了第二届董事会第三十一会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司子公司西安雪榕生物科技有限公司（以下简称“西安雪榕”），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、西安雪榕的基本情况

名称：西安雪榕生物科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：西安曲江新区汇新路以东南三环以北影视演艺大厦第1幢1单元13层11304号房内101室

法定代表人：丁强

注册资本：人民币2,500万元

成立时间：2012年05月28日

营业期限：2012年05月28日至2032年05月25日

经营范围：生物科技、食用菌的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；食用菌分包装、销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物技术除外）；以下经营范围限分支机构经营：食用菌的种植、加工。

财务状况（未经审计）：截至2017年6月30日，西安雪榕总资产502.5万元，负债93.15万元，净资产409.35万元。2017年1月—6月，实现营业收入0万元，净利润-1.13万元。

三、注销西安雪榕对公司的影响

本次注销西安雪榕，系公司根据整体战略规划和产品布局的考虑，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件

1、第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日