

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2017-87

重庆智飞生物制品股份有限公司

关于注销公司控股子公司的公告

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

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》，会议应出席董事7人，实际参会董事7人，公司董事蒋仁生先生、蒋凌峰先生回避表决，其表决结果为同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票，同意注销控股子公司重庆中科智飞生物医药研究所有限公司（以下简称“中科智飞研究所”），根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，该议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、控股子公司基本情况

公司名称：重庆中科智飞生物医药研究所有限公司

住 所：重庆市巴南区麻柳沿江开发区科技孵化楼

法定代表人：蒋仁生

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2016年11月28日

经营范围：开展针对肿瘤、代谢病、心血管疾病、神经退行性疾病和自身免疫性疾病等重大疾病的预防技术、诊断技术、治疗技术、与其他新兴前沿生物技术的研究、咨询、服务及转让。（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）***

股权结构：注册资金1000万元（人民币，下同），重庆绿色智能技术研究院

出资200万元，持有项目公司20%的股权；智飞生物出资510万元，持有项目公司51%的股权；智睿投资出资290万元，持有项目公司29%的股权。

二、注销控股子公司的原因

中科智飞研究所存续期内尚未发生实际经营活动，为符合产业发展趋势，优化公司业务范围和治理架构，降低企业管理成本及费用，提高运营效率，结合公司实际经营发展的需要，经中科智飞研究所公司全体股东协商一致，决定注销重庆中科智飞生物医药研究所有限公司。下一步公司将按照《公司法》等有关法规及公司章程的规定共同友好协商处理注销等后续事宜。

三、对公司的影响

本次注销为中科智飞研究所全体股东协商一致的结果，是基于当前行业发展趋势把握后的判断。中科智飞研究所自成立以来未实际开展业务，注销该控股子公司将有利于公司进行资源整合，优化投资结构，降低管理成本，不会对公司整体业务发展及盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形，且不会对公司合并报表产生实质影响。

四、审议程序

本事项经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见：认为，中科智飞研究所在存续期间未开展实际经营活动，不存在债权债务纠纷，注销该子公司能够有效整合公司资源，持续优化投资结构，进一步降低管理成本，不会对公司的业务经营和盈利能力产生不利影响，符合法律法规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事会在审议该事项时，关联董事实施回避表决，该事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意董事会对《关于注销公司控股子公司的议案》的表决结果，同意该子公司的注销。

五、备查文件

- 1、重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日