

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2018-056

浙江迦南科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司浙江迦南智能科技有限公司（以下简称“迦南智能”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，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。现将具体情况公告如下：

一、迦南智能的基本情况

统一社会信用代码：91330301MA296Y8G6G

名称：浙江迦南智能科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：浙江省温州经济技术开发区滨海三道4699号

法定代表人：方正

注册资本：1000万元

成立日期：2017年07月05日

营业期限：2017年07月05日至长期

经营范围：智能化制药生产线系统的技术研究、技术咨询、技术服务；制药设备研发、生产、销售、安装、维修、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术

进出口（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）

财务情况：截至目前未实际开展经营活动，相关财务报表数据均为0。

二、本次注销迦南智能的原因和对公司的影响

迦南智能自成立以来一直未进行实际运营，为进一步优化资源配置，降低管理成本和提高运营效率，公司通过审慎考虑决定注销迦南智能。

本次注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司整体业务发展、生产经营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，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2018年7月5日