

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于注销控股子公司安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司的公告

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。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 18 日召开七届董事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司的议案》，根据生产经营需要，公司董事会同意注销控股子公司安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司，并授权公司管理层办理注销等相关事宜。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、拟注销子公司的基本情况

公司名称：安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司

统一社会信用代码：91340300743069922W

注册资本：600 万美元

类型：有限责任公司(中外合作)

法定代表人：张德国

住所：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号

成立日期：2002 年 9 月 28 日

经营范围：生产、销售乳酸及衍生物，以及与此相关的产品。

股权结构：注册资本 600 万美元，其中中粮生物化学（安徽）股份有限公司出资额为 306 万美元，占注册资本的 51%；比利时格拉特股份有限公司出资额为 294 万美元，占注册资本的 49%。

二、注销子公司原因

根据公司根据生产经营需要，注销该子公司。

三、注销子公司对公司的影响

该子公司注销后不会对公司业绩产生影响，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

1、中粮生物化学（安徽）股份有限公司七届董事会 2019 年第二次临时会议决议。
特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董 事 会

2019 年 2 月 18 日