

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

公告编号：2024-013

宁波新芝生物科技股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。全资子公司杭州聚呈信息技术有限公司（以下简称“杭州聚呈”）、宁波新芝药检科技有限公司（以下简称“新芝药检”）未实际开展经营，根据公司经营发展需要，为了更好的整合公司资源，提高公司运营效率，公司董事会同意注销全资子公司杭州聚呈、新芝药检。根据公司章程及相关法律法规规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的基本情况

1、名称：杭州聚呈信息技术有限公司

统一社会信用代码：91330108MA2KE1M16U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周芳

注册资本：300万元

成立日期：2021年2月5日

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号2幢238室

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；信息安全设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、名称：宁波新芝药检科技有限公司

统一社会信用代码：91330201MA2AH9KF7U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱云国

注册资本：300万元

成立日期：2018年2月27日

注册地址：浙江省宁波高新区木槿路65号002幢4层

经营范围：药物检测仪器、化工仪器、化学试剂（除危险化学品和易制毒化学品外）研发、生产、销售、技术转让、技术服务；科技信息咨询；第一类医疗器械、办公用品、电子产品、保健用品销售。

三、注销子公司影响

本次注销子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，杭州聚呈、新芝药检将不再纳入公司合并报表范围。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定办理注销登记相关手续。

四、备查文件

- （一）《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；
- （二）《宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日