

浙江迪恩生物科技股份有限公司 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

浙江迪恩生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 21 日上午 10 点在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司杭州贺迪贸易有限公司的议案》。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》及相关规定，此次注销全资子公司事宜不涉及关联交易，该事项无需提交股东大会审议。

二、注销全资子公司情况

(1) 注销全资子公司的基本信息

公司名称：杭州贺迪贸易有限公司

统一社会信用代码：91330106070959436R

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：杭州市西湖区天目山路 398 号 1 幢 2122 室

成立时间：2013年06月06日

法定代表人：朱泽宇

注册资本：150万人民币

经营范围：批发、零售：化工产品及其原料（除化学危险品及第一类易制毒化学品），实验室设备，初级食用农产品（除食品、药品）；服务：生物技术、医药技术的技术开发、技术服务。（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：

股东姓名	币种	出资额（万元）	出资比例（%）
浙江迪恩生物科技股份有限公司	人民币	150	100

（2）财务状况：

截至2017年12月31日，杭州贺迪贸易有限公司总资产640706.20元，净资产204726.47元，净利润-197251.70元。（未经审计）

三、注销全资子公司的原因

根据公司经营发展需要，为优化资产配置，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依照法定程序注销子公司。

四、注销全资子公司对公司的影响

注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件

《浙江迪恩生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日