

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2018-051 号

楚天科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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

一、注销控股子公司的情况

1、楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”“楚天科技”）于 2017 年 3 月 3 日召开第三届董事会第五次会议，同意在宁乡县成立楚天生物技术（长沙）有限公司（以下简称“楚天生物”），注册资本 1000 万元，楚天科技占楚天生物 51%的股份。楚天生物于 2017 年 3 月 29 日取得了长沙市工商行政管理局发放的企业法人营业执照。

2、楚天生物成立后，一直未进行实际运营。

3、2018 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销楚天生物，转为产品线管理。

二、注销原因及影响

1、根据公司发展战略及未来发展规划，公司成立了生物工程及模块装备产品线，为避免管理及资源的重复浪费，决定将楚天生物拟从事的相关业务，转为产品线管理。

2、注销楚天生物转为产品线管理，有利于更好的优化公司治理结构，加强风险管控，提高管理效率和运作效率。

3、因楚天生物一直未进行实际运营，注销后公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、独立董事意见

根据公司发展战略及未来发展规划，公司成立了生物工程及模块装备产品线，注销楚天生物技术（长沙）有限公司转为产品线管理，有利于更好的优化公司治理结构，加强风险管控，提高管理效率和运作效率。因楚天生物一直未进行

实际运营，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次控股子公司注销。

四、注销进展

2018年6月22日，楚天科技收到了长沙市工商行政管理局宁乡经济技术开发区分局下发的《准予简易注销登记通知书》，准予楚天生物注销登记。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2018年6月22日