证券代码：603718　　证券简称：海利生物　　公告编号：2022－048

上海海利生物技术股份有限公司
关于清算注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、情况概述

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，设立全资子公司上海牧海生物科技有限公司（以下简称“牧海生物”），用于公司募集资金投资项目之一的“市场化技术服务体系项目”的具体实施。2019年4月22日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“市场化技术服务体系项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，已经顺利结项。

为优化、整合资源、减少亏损、降低管理成本，公司于2022年10月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于清算注销子公司的议案》，决定对牧海生物终止经营，进行清算并注销。

本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、拟清算并注销企业的基本情况

名称：上海牧海生物科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张海明

成立日期：2016 年 1 月 13 日

营业期限：2016 年 1 月 13 日至 2036 年 1 月 12 日

住所：上海市奉贤区岚丰路 1150 号 1 幢 1294 室

经营范围：从事生物科技、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子商务（不得从事金融业务），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金制品、饲料添加剂的批发、零售，机械设备、自动化设备、电气成套设备、环保设备、机电设备、数控设备、检测设备、节能设备、净水设备的安装、维修、批发、零售。【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：公司 100%持有牧海生物股权，为公司全资子公司。

牧海生物最近一年又一期主要财务指标：

截至 2021 年末，牧海生物资产总额 3176.57 万元、负债总额 2.13 万元、净资产 3174.44 万元；2021 年度营业收入 0 万元、净利润-171.02 元。（经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日，牧海生物资产总额 2647.84 万元、负债总额 1.94 万元、净资产 2645.90 万元；2021 年度营业收入 0 万元、净利润-528.54 元。（未经审计）

三、清算并注销事项的安排

1.授权公司经营层办理清算并注销的所有相关事项。

2.本次注销不涉及人员安置。

四、对公司的影响

牧海生物清算注销完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围。本次注销对公司整体业务发展和盈利水平不产生重大影响，不会对公司本年度合并报表产生实质性的影响。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日