

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

关于控股子公司减少注册资本的公告

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、减资情况概述

（一）基本情况

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的控股子公司湖北致心生物科技有限公司（以下简称“致心生物”）注册资本为 100.00 万元，其中公司认缴出资 51.00 万元，持股比例 51.00%。

为了优化资源配置，提高资金利用效率，实现股东利益最大化，公司控股子公司湖北致心生物科技有限公司的注册资本由 100.00 万元减少至 60.00 万元，控股子公司全体股东同比例减少注册资本。减资完成后，公司以货币方式认缴出资 30.6 万元，持股比例为 51%，并相应修改了控股子公司章程。

（二）审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认控股子公司减少注册资本并相应修改公司章程的议案》，表决结果为：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需股东大会批准。

（三）需要审批及相关程序

本次控股子公司致心生物减资需要在注册地市场监督管理局办理工商变更登记手续。目前，致心生物已按要求完成了工商变更登记手续。

二、减资标的的基本情况

名称：湖北致心生物科技有限公司

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园花溪路 188 号跨境电商产

业园 0415

经营范围：生物制品研制、开发、销售；母婴用品、纸尿裤、化妆品、纸制品、消杀用品、日用百货的批发、零售；货物进出口贸易（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）；电子商务信息咨询；企业形象策划；会务服务；展览展示服务；市场调研（服务类，不含社会及民意调查）（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）++

本次减资前股东构成及持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	人民币	51	51%
李杲	人民币	34	34%
吴俊林	人民币	15	15%
合计		100	100%

本次减资后股东构成及持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司	人民币	30.60	51%
李杲	人民币	20.40	34%
吴俊林	人民币	9	15%
合计		60	100%

三、减资标的基本情况

本次对控股子公司致心生物的减资，主要是基于公司经营发展战略的需要，优化资源配置，提高资金利用效率。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

（一）湖北一致魔芋生物科技股份有限公司《第二届董事会第八次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月29日