

金河生物科技股份有限公司 关于注销境外全资子公司的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日以通讯方式召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于注销境外全资子公司的议案》。

基于公司实际经营情况和公司整体战略规划的考虑，为优化资源配置，经公司审慎考虑，拟注销境外全资子公司科迪亚哥股份有限公司(Coldiagro)(以下简称“科迪亚哥”)并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，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。

一、拟注销子公司基本情况

- 1、子公司名称：科迪亚哥股份有限公司(Coldiagro)
- 2、注册地址：哥伦比亚波哥大市119街道15A-18区202
- 3、注册资本：62,745美元
- 4、股权结构：本公司持股100%
- 5、主营业务：开展与贸易有关的各种经营活动
- 6、成立时间：1991年7月
- 7、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	149.32	651.66
净资产	139.47	162.25
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年 (经审计)
营业收入	0	2,693.88
净利润	-27.38	12.74

二、注销的原因及对公司的影响

科迪亚哥目前无实际经营业务，注销该子公司有利于降低管理成本，提高运营管理效率，注销该子公司不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。科迪亚哥清算注销完成后，将不再纳入公司合并会计报表范围。此次注销子公司事项不会对公司整体业务和盈利情况产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月6日