证券代码：430685

证券简称：新芝生物

公告编号：2025-047

宁波新芝生物科技股份有限公司

关于拟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

宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。全资子公司新芝科技（杭州）有限公司（以下简称“新芝杭州”）未实际开展经营，基于公司整体经营规划的考虑，为了更好的整合公司资源，提高公司运营效率，公司董事会同意注销全资子公司新芝杭州。根据公司章程及相关法律法规规定，本议案无需提交股东会审议。

二、拟注销全资子公司的基本情况

1、名称：新芝科技（杭州）有限公司

统一社会信用代码：91330108MA2HXY6T4T

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周芳

注册资本：500万元

成立日期：2020年6月2日

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号2幢一楼112室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电子专用材料研发；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；软件开发；仪器仪表制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可

项目：第三类医疗器械经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

三、注销子公司影响

本次注销子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，新芝杭州将不再纳入公司合并报表范围。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定办理注销登记相关手续。

四、备查文件

- (一) 《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》；
- (二) 《宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月25日