

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

公司于2018年9月30日召开第九届董事会第二十次会议，全体董事全票审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司（以下简称“诗丹赛尔”），并授权经营管理层负责办理清算、注销事宜。本次注销事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、拟注销主体基本情况

- 1、公司名称：中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：500万人民币
- 4、注册地址：天津自贸区（空港经济区）东九道45号8-2厂房
- 5、法定代表人：王勇
- 6、成立日期：2013年2月28日
- 7、经营范围：发用类、护肤类、美容修饰类、香水类化妆品生产及销售；卫生用品、化妆品包装材料、母婴专用化妆品、化工原料及产品、一类医疗器械的销售；保健食品的批发；化妆品和生命科技产品的技术开发、推广、转让；上述相关产品的咨询；代理基因、免疫细胞、生命科学技术开发；干细胞工程系列产品的技术开发研制、销售（不含食品、药品、保健品）；自营和代理货物及技术的进出口；国际贸易及相关简单加工。
- 8、股东及持股比例：公司持股100%
- 9、最近一年又一期的财务情况：
截止2017年12月31日，诗丹赛尔资产总额为1,804.97万元，负债总额为1,462.15万元，资产净额为342.82万元，2017年度营业收入为659.05万元，

净利润为-371.50万元。

截止2018年6月30日，诗丹赛尔资产总额为1,570.14万元，负债总额为1,471.02万元，资产净额为99.12万元，2018年1-6月营业收入为149.55万元，净利润为-243.71万元。

二、本次注销的原因和对公司的影响

本次注销有利于公司整合并优化资源配置，集中精力聚焦主业发展，提高公司资产管理效率及整体经营效益；同时化妆品行业竞争激烈，子公司诗丹赛尔自2016年以来连续亏损。

本次注销事项预计将对上市公司注销完成当年损益产生负面影响。注销完成后，诗丹赛尔将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为诗丹赛尔提供担保、委托理财以及诗丹赛尔占用公司资金等情况；公司将依据《劳动法》等对员工进行妥善安置。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年10月9日