

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2024-070

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于拟注销控股子公司沃锶达暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟注销控股子公司暨关联交易概述

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泰林生物”）于2023年2月3日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与王欢、严湘青、王艳红、郁啸、李晓签署《出资协议书》并设立控股子公司北京沃锶达细胞技术有限公司（以下简称“沃锶达”）。具体内容详见公司于2023年2月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

沃锶达已完成工商注册登记手续，并取得了北京市昌平区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-014）。

公司于2024年10月29日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司沃锶达暨关联交易的议案》。基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为优化资源配置，公司董事会同意注销控股子公司沃锶达，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。关联董事夏信群先生对本议案回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销控股子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

严湘青女士，身份证号：5102121970*****，住址：杭州市拱墅区德胜新村*幢*单元*室。

严湘青女士与公司董事、高级管理人员夏信群先生为夫妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。严湘青女士不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：北京沃锶达细胞技术有限公司

统一社会信用代码：91110114MACDDR312D

法定代表人：夏信群

注册资本：2,000 万(元)

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2023-03-28

注册地址：北京市昌平区生命科学园生命园路 9 号院 1 号楼-1 至 4 层 101-Y303

经营范围：一般项目：人体干细胞技术开发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能理论与算法软件开发；药物检测仪器制造；药物检测仪器销售；第一类医疗器械生产。（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：安全评价业务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴金额（万元）	持股比例
1	泰林生物	1,100	55%
2	王欢	400	20%
3	严湘青	380	19%
4	王艳红	50	2.5%
5	郁啸	50	2.5%

6	李晓	20	1%
合计	-	2,000	100%

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
总资产	172.79	362.67
总负债	3.58	34.61
净资产	169.21	328.05
项目	2024年1-9月	2023年度
营业收入	6.61	4.94
净利润	-158.84	-271.95

注：以上数据未经审计。

信用情况：沃锶达不是失信被执行人。

四、涉及关联交易的其他安排

本次注销控股子公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续沃锶达将按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续。

五、本次关联交易的目的以及影响

根据公司的发展规划，为进一步整合资源配置，优化公司内部管理结构，提高公司整体管理效率及经营效益，降低经营管理成本，经公司审慎研究，决定注销控股子公司沃锶达。注销完成后，沃锶达将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，除上述关联交易外，公司未与严湘青女士发生关联交易。

七、独立董事过半数同意意见

公司于2024年10月29日召开第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司沃锶达暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日