

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2019-087

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于下属子公司完成清算注销的公告

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。

2019年2月21日，经公司董事长审批同意注销下属子公司中源华泽（天津）科技有限公司（以下简称“中源华泽”）及其全资子公司中源赛尔（天津）生物科技有限公司（以下简称“中源赛尔”）。截至目前，中源华泽和中源赛尔的清算与注销相关事项已全部办理完毕。现将本次注销基本情况公告如下：

一、已注销主体基本情况

1、中源华泽（天津）科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,500万人民币

注册地址：天津市河西区桂江里84号-15

法定代表人：王勇

成立日期：2013年3月27日

经营范围：生物科技技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自然科学研究及实验发展；投资咨询及投资管理（股权投资管理除外；证券、期货、金融、保险、理财等需审批的咨询项目及中介除外）；资产管理（金融性资产管理除外）；经济贸易咨询（拍卖除外）、企业管理咨询；自有房屋租赁。（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）

股东及持股比例：

序号	股东名称	持股比例
1	和泽生物科技有限公司	51%
2	上海英赛生物科技发展有限公司	49%

2、中源赛尔（天津）生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：天津空港经济区东九道 45 号 3#厂房

法定代表人：王勇

成立日期：2013 年 5 月 2 日

经营范围：生物科技的研发、转让、咨询；医学技术研发；自然科学技术研发；投资咨询；企业管理咨询（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）

股东及持股比例：中源华泽持股 100%

中源赛尔为中源华泽的全资子公司，中源华泽合并财务状况：

截止 2018 年 12 月 31 日，中源华泽资产总额为 774.46 万元，负债总额为 61.13 万元，资产净额为 713.33 万元，2018 年度营业收入为 0 元，净利润为-144.62 万元。

截止 2019 年 1 月 31 日，中源华泽资产总额为 761.19 万元，负债总额为 61.16 万元，资产净额为 700.03 万元，2019 年 1 月营业收入为 0 元，净利润为-13.30 万元。

二、本次注销的原因和对公司的影响

本次清算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；同时中源华泽和中源赛尔自 2013 年成立以来连续亏损。

本次清算注销事项将对公司 2019 年归母净利润产生-912 万元左右的影响（最终数据以会计师年度审计结果为准）。清算注销完成后，中源华泽和中源赛尔不再纳入公司合并报表范围。

公司不存在为中源华泽和中源赛尔提供担保、委托理财以及其占用公司资金等情况；不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司

二〇一九年十二月二十六日