

证券代码：833961 证券简称：通发股份 主办券商：大通证券

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司 放弃设立全资子公司的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月25日召开公司第一届董事会第十三次会议、2018年5月21日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，计划设立全资子公司北京睿普文化传媒有限公司，注册地为北京市朝阳区东三环南路甲52楼6层7A，注册资本为人民币2,000,000.00元。公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第一届董事会第十三次会议决议公告》和《对外投资设立子的公告》，并于2018年5月22日披露了《2017年年度股东大会决议公告》。

鉴于公司战略规划及执行策略的调整以及业务发展需要，公司于2018年8月1日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司决定放弃之前设立全资子公司的议案》，决定放弃设立北京睿普文化传媒有限公司，该议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、对公司的影响

公告编号：2018-021

现因公司顺应市场变化，对经营及资源使用策略不断调整，以更好推动公司业务发展，董事会审议通过了《关于公司决定放弃之前设立全资子公司的议案》。因该全资子公司尚未办理相关工商登记手续且未实际出资，故放弃该全资子公司的设立对公司未造成不良影响。

三、备查文件

《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日