

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2016-039

上海凯宝药业股份有限公司

关于注销孙公司的公告

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、概述

河南新谊元满商贸有限公司（以下简称“元满商贸”）系上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称“新谊药业”）设立的全资子公司，系公司的控股孙公司。因公司整体业务规划和经营需要，为了有效地降低管理成本，优化公司管理结构，提高公司整体运营效率，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销孙公司的议案》，同意注销元满商贸公司。

本次注销事项不涉及关联交易，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情况。根据《公司章程》等相关法律、法规规定，上述注销事项经公司董事会审议通过后方可实施，无需提交股东大会审议。

二、注销主体介绍

名称：河南新谊元满商贸有限公司

公司类型：一人有限责任公司

住所：新乡市化工路美大二期2号楼1103号营业房

法定代表人：王乃勇

注册资本：壹佰万圆整

成立日期：2013年03月28日

营业期限：2013年03月28日至2023年03月27日

经营范围：预包装食品批发、零售。（以上经营范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和相关文件经营）。

（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）。

三、本次注销对公司的影响

元满商贸公司自设立以来，实际开展业务量很少。根据公司战略发展和实际业务情况，为进一步整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，经公司董事会审慎研究，同意注销河南新谊元满商贸有限公司。

注销完成后，公司合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

四、其他

公司董事会授权公司管理层负责办理元满商贸的注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

五、备查文件

公司《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告

上海凯宝药业股份有限公司 董事会

2016年08月05日