

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2018-026

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于拟清算并注销控股子公司的公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 12 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《公司关于拟清算并注销控股子公司福建片仔癀银之杰健康管理有限的议案》，同意注销控股子公司福建片仔癀银之杰健康管理有限公司（以下简称“片仔癀银之杰”）。片仔癀银之杰系公司与北京亿美软通科技有限公司（以下简称“亿美软通”）共同出资成立的公司（详见公告 2014-051 号、052 号、056 号）。

根据《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，清算并注销片仔癀银之杰不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。以下为本次解散的具体情况：

一、拟注销片仔癀银之杰的基本情况

（一）片仔癀银之杰基本情况

名称：福建片仔癀银之杰健康管理有限公司

统一社会信用代码：91350600315436845C

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈顺逸

注册资本：2000 万元人民币

成立时间：2014 年 12 月 19 日

经营范围：健康管理服务（不含医学诊疗）；零售中成药、中药饮片；日用品、办公用品、纸制品、包装材料、工艺美术品、电子产品、通讯设备（除卫星天线）、保健食品、预包装食品兼散装食品、酒、食用农产品、化妆品、医疗器械的批发、零售；企业营销策划；物联网开发、建设、运营。（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）

（二）片仔癀银之杰的股权结构：

股东一：公司出资 900 万元，持股比例 45%；

股东二：亿美软通出资 860 万元，持股比例 43%；

股东三：片仔癀银之杰的管理团队出资 240 万元，持股比例 12%，其中：公司管理团队持股 8%，亿美软通管理团队持股 4%。

（三）片仔癀银之杰最近经审计的主要财务指标：

单位：人民币元

科目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	19,273,414.71	20,002,763.29
总负债	1,356,125.44	755,055.20
净资产	17,917,289.27	19,247,708.09
营业收入	11,623,915.70	9,232,019.17
营业利润	1,947,822.04	1,955,486.71
净利润	1,142,633.66	1,330,418.82
经营活动产生的现金流量净额	4,535,068.07	5,069,738.80

注：2016、2017 年数据经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

二、注销片仔癀银之杰的原因和影响

公司根据战略发展规划需求，对相关业务进行相应的调整和再布局，为降低公司经营成本，优化公司治理结构，充分整合优化现有资源配置，提升公司管理运作效率出发，经公司审慎研究，决定注销片仔癀银之杰。

片仔癀银之杰注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化。鉴于片仔癀银之杰产生的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 13

日□