

海思科医药集团股份有限公司 关于注销兴城海思科商贸有限公司的公告

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

一、概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略及未来发展规划，为更好的优化公司治理结构，加强风险管控，提高管理效率和运作效率，决定注销公司全资子公司兴城海思科商贸有限公司（以下简称“兴城海思科”）。

公司于2018年6月28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销兴城海思科商贸有限公司的议案》。

本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销公司的基本情况

- 1、公司名称：兴城海思科商贸有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、公司住所：兴城市曹庄工业园区
- 4、成立日期：2005年12月05日

5、法定代表人：梁勇

6、注册资本：100 万元人民币

7、经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品批发；矿产品、建材、化工产品、机械设备、五金、电子产品批发。

8、股权结构：公司持有兴城海思科 100%的股权。

9、财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，兴城海思科资产总额 642,916.77 元，负债总额 38,999,914.19 元，净资产-38,356,997.42 元，2017 年度实现营业收入 149,487.17 元，净利润-858,345.24 元。

截至 2018 年 3 月 31 日，兴城海思科资产总额 811,302.77 元，负债总额 39,453,495.47 元，净资产-38,642,192.70 元，2018 年第一季度实现营业收入 0.00 元，净利润-285,195.28 元（未经审计）。

三、子公司注销的原因及对公司的影响

基于公司发展战略及未来发展规划，为降低公司经营管理成本，提升公司经营质量，公司决定注销全资子公司兴城海思科。

本次注销后公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议

特此公告

海思科医药集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 30 日