

海思科医药集团股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

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

依据实际经营情况，为提高资金效率，公司全资子公司西藏海思科生物科技有限公司（以下简称“海思科生物科技”）拟减少注册资本400万元，注册资本由500万元减少至100万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体介绍

1. 公司名称：西藏海思科生物科技有限公司
2. 成立日期：2014年06月18日
3. 注册地点：拉萨经济技术开发区西藏珂尔信息技术有限公司办公楼
4. 法定代表人：黄迪
5. 注册资本：500万元（人民币）

6. 经营范围：生物制品的研究、开发；生物技术的转让、推广及服务；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类的批发与销售。

7. 股东情况：海思科医药集团股份有限公司（持股 100%）

8. 财务状况：截止2018年12月31日，海思科生物科技经审计总资产4,521,305.92元，净资产4,519,012.92元，2018年1-12月份实现营业收入0元，净利润-297,570.18元；截止2019年4月30日，海思科生物科技经审计总资产4,344,878元，净资产4,342,585元，2019年1-4月份实现营业收入0元，净利润-176,427.92元。

三、减资方案

海思科生物科技拟将注册资本由 500 万元减少至 100 万元，董事会授权管理层办理具体减资事项。

四、减少注册资本的原因及对公司的影响

本次海思科生物科技减少注册资本，对上市公司业务经营无重大影响。海思科生物科技为公司全资子公司，减资完成后，公司持有海思科生物科技的股权比例不会变化，海思科生物科技仍为合并报表范围公司。

五、备查文件

第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2019 年 07 月 05 日