

葵花药业集团股份有限公司 关于子公司注销的公告

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

经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司为进一步整合资源，提高运营效率，同意注销全资子公司葵花药业集团重庆小葵花儿童药物研究院有限公司（以下简称“重庆研究院”）。

根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、注销主体的基本情况

- 1、名称：葵花药业集团重庆小葵花儿童药物研究院有限公司
- 2、统一社会信用代码：91500000MA5YXK2Q78
- 3、类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、住所：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（木星）、1区3楼2号
- 5、法定代表人：王辉
- 6、注册资本：1000万元人民币
- 7、成立日期：2018年05月28日
- 8、营业期限：2018年05月28日至永久
- 9、经营范围：医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

务；医学研究与试验发展；销售消毒用品。【依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

10、股权结构：公司持股 100%

11、财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 946.34 万元，负债总额为 6.77 万元，归属于母公司所有者权益为 939.57 万元，营业收入为 2.21 万元，利润总额为 -56.94 万元，归属于母公司所有者的净利润为 -56.94 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，资产总额为 962.35 万元，负债总额为 27.30 万元，归属于母公司所有者权益为 935.05 万元，营业收入为 0.54 万元，利润总额为 -4.52 万元，归属于母公司所有者的净利润为 -4.52 万元。

二、注销全资子公司的原因及对公司的影响

公司在不影响研发工作开展的基础上，从整体经营规划和战略布局出发，对现有研发系统进行资源整合，本次注销事项有利于公司精简组织结构，优化资源配置，降低经营管理成本，提高公司整体经营效率。

本次注销完成后，重庆研究院不再纳入公司合并报表合并范围，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重大不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

备查文件：

1、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日