

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于拟注销广东中恒健康产业有限公司的公告

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。

2020年12月1日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开公司第九届董事会第十九次会议，审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于注销广东中恒健康产业有限公司的议案》。

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情形。本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。现将具体情况公告如下：

一、拟注销主体基本情况

（一）基本情况

名称	广东中恒健康产业有限公司
统一社会信用代码	91440101MA59KQP113
类型	其他有限责任公司
住所	广州市南沙区丰泽东路106号1301房自编1301-H2119室
法定代表人	廖智
注册资本	40,000万人民币
成立日期	2017年03月27日
经营期限	2017年03月27日至长期
经营范围	股权投资;股权投资管理;医院管理;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;资产管理（不含许可审批项目）;供应链管理;企业管理咨询服务;投资咨询服务;市场营销策划服务;会议及展览服务;企业自有资金投资;投资管理服务;市场调研服务;风险

	投资;
登记机关	广州市工商行政管理局

(二) 拟注销主体股权结构: 广东中恒健康产业有限公司 (以下简称“广东中恒”) 的注册资本为人民币 40,000 万元人民币, 中恒集团认缴出资 24,000 万元人民币, 占总出资额的 60%; 公司控股子公司广西梧州制药 (集团) 股份有限公司认缴出资 16,000 万元人民币, 占总出资额的 40%。

(三) 拟注销主体最近一年一期的主要财务指标:

单位: 人民币元

项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	242,689,806.17	242,690,550.14
净资产	242,689,806.17	242,690,230.68
负债总额	0.00	319.46
	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-424.51	22,724,449.78

(四) 拟注销主体业务开展情况

广东中恒成立至今仅开展过一次投资业务, 2017 年广东中恒联合中恒集团及梧州制药分四期投资了广发证券资管计划产品, 合计投资金额 80,000 万元。其中广东中恒参与了第一期投资, 投资金额为 21,700 万元, 该资管计划产品已于 2019 年全部赎回, 广东中恒实现投资收益 3,038 万元。截至目前, 广东中恒无存续的债权债务关系, 也未涉及任何法律诉讼关系。

二、注销广东中恒原因

本次注销事项是为了进一步整合和优化现有资源配置, 降低管理成本, 规避潜在风险, 从而提高公司的运营效率及经营效益。同时, 根据公司目前整体战略安排, 公司经审慎研究决定注销广东中恒。

三、注销广东中恒对公司的影响

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情形。广东中恒已无实际经营业务，广东中恒注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟注销广东中恒健康产业有限公司的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2020年12月2日