

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2021-039

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司

### 关于注销全资子公司的公告

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

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销子公司甘肃盘龙药业有限公司的议案》。根据全资子公司甘肃盘龙药业有限公司的实际运作及经营情况，基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本，公司同意注销甘肃盘龙药业有限公司（以下简称“甘肃盘龙”），并授权公司管理层负责办理注销相关具体事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，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。具体情况如下：

#### 一、拟注销子公司的基本情况

1. 公司名称：甘肃盘龙药业有限公司
2. 统一社会信用代码：91621023MA73UAQ09E
3. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 注册资本：伍仟万元整
5. 住所：甘肃省庆阳市华池县花苑小区11幢2单元101号
6. 法定代表人：孔丹
7. 成立日期：2018年4月23日
8. 经营范围：中药饮片、中药配方颗粒的研发；中药材种植、栽培与销售；中药材的收购；农副产品的收购、加工、销售；中药材种植培育技术咨询与培训

（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）。

9. 主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 169,639.07 元，负债总额 2,529,800.00 元，营业收入 3,229,318.00 元，利润总额-670,063.24 元，净利润-670,063.24 元。

## **二、注销子公司的原因及对公司的影响**

根据子公司甘肃盘龙药业有限公司的实际运作及经营情况，基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本，经公司审慎研究，公司决定注销全资子公司甘肃盘龙药业，并授权公司管理层负责办理注销相关具体事宜，注销完成后，公司的合并报表范围相应减少。

甘肃盘龙的注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

## **三、备查文件**

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日