

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2021-135

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于实施公司品牌战略暨注销宁波全资子公司的公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于实施公司品牌战略暨注销宁波全资子公司的议案》，基于公司整体经营规划和品牌战略布局，经过公司审慎研究，决定注销设立于浙江省宁波市的全资子公司泰和新天（宁波）医药有限公司（以下简称“宁波医药”），并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

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，本次注销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。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、拟注销全资子公司基本情况

（一）基本情况

全资子公司名称：泰和新天（宁波）医药有限公司

统一社会信用代码：91330203MA2CJHCD4C

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广昇村集高南路 555 号

法定代表人：王文意

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2018 年 08 月 28 日

营业期限：2018 年 08 月 28 日至 2068 年 08 月 27 日

经营范围：药品批发，第一类医疗器械零售，商务信息咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）

（二）股权结构

公司持有宁波医药100%股权。

（三）主要财务数据

单位：元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	10,896,061.20	51,621,420.97
负债总额	0	41,195,415.93
净资产	10,896,061.20	10,426,005.04
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	38,828,845.71	134,619,606.84
净利润	470,056.16	543,652.65

二、本次注销原因及对公司的影响

基于公司整体经营规划和品牌战略布局，为降低公司管理成本，提高整体经营效率，强化品牌建设，并进一步整合、优化公司资源配置和管理架构，切实有效实施公司品牌战略规划，提升公司综合实力及核心竞争力。经公司审慎研究，决定注销全资子公司宁波医药，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

本次注销完成后，宁波医药将不再纳入公司合并财务报表范围，其原有销售业务将全部转入公司本部，本次注销全资子公司的事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2020年10月21日