

海思科医药集团股份有限公司 关于全资子公司吸收合并其全资子公司的公告

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

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）根据经营管理的需要，为整合公司资源、提高运营效率，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意由公司全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）吸收合并其全资子公司四川红庆智地科技有限公司（以下简称“红庆智地”）。吸收合并完成后，四川海思科存续经营，红庆智地依法予以注销登记。

本次吸收合并不构成关联交易及《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，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、吸收合并双方的基本情况

（一）合并方：四川海思科制药有限公司

- 1、类型：有限责任公司
- 2、法定代表人：张海军
- 3、住所：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号
- 4、注册资本：壹拾叁亿元
- 5、成立日期：2003 年 9 月 29 日

6、经营期限：2003年9月29日至2033年9月28日

7、经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品委托生产；药品零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、股东情况：海思科医药集团股份有限公司（持股100%）

9、财务情况：

单位：万元

项目	2020年度（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	163,873.25	152,507.13
负债总额	30,817.37	8,207.65
净资产	133,055.88	144,299.48
营业收入	36,981.72	48,987.42
净利润	7,315.94	11,088.88

（二）被合并方：四川红庆智地科技有限公司

1、类型：有限责任公司

2、法定代表人：梁援

3、住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园百利路76号

4、注册资本：贰仟肆佰柒拾伍万柒仟捌佰元整

5、成立日期：2019年7月12日

6、经营期限：2019年7月12日至长期

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、股东情况：四川海思科制药有限公司（持股 100%）

9、财务情况：

单位：万元

项目	2020 年度（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,288.44	2,219.57
负债总额	20.00	20.00
净资产	2,268.44	2,199.57
营业收入	0.00	0.00
净利润	-41.48	-68.87

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、四川海思科通过整体吸收合并的方式合并红庆智地的全部资产、负债、业务及人员，吸收合并完成后，四川海思科作为合并方存续经营，红庆智地独立法人资格将被注销。

2、合并基准日为 2022 年 05 月 31 日。合并基准日至本次吸收合并完成日期间所产生的损益由四川海思科承担。

3、本次吸收合并交割日为完成本次吸收合并的工商变更之日；自交割日起，红庆智地的全部资产、负债、业务及其全部权利、义务由四川海思科享有和承担。

4、红庆智地全体管理人员及职工，于吸收合并后成为四川海思科管理人员及职工，其工作年限、工资福利待遇及其他劳动条件不变。个别调换工作者，不在此限。

5、合并双方履行各自审批程序，公司履行董事会审议程序后，合并双方将签署吸收合并协议，并依法定程序分别办理相关手续。

6、合并双方积极合作，共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

三、本次吸收合并对公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司优化管理架构，提高运营效率，实现整体效益最大化。

2、四川海思科、红庆智地分别为公司全资子公司及全资孙公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况及盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2022年04月14日