

海思科医药集团股份有限公司

关于子公司沈阳海思科减资的公告

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。

一、本次减资概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 02 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司沈阳海思科减资的议案》。根据实际经营情况及未来战略发展规划，同意子公司成都海思科医药有限公司（以下简称“成都海思科医药”）旗下子公司沈阳海思科制药有限公司（以下简称“沈阳海思科”）减少注册资本 4,000 万元。本次减资完成后，沈阳海思科注册资本将由 30,000 万元减少至 26,000 万元。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审批。

二、本次减资主体的基本情况

1、基本情况

公司名称：沈阳海思科制药有限公司

统一社会信用代码：9121011231325313XH

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：梁勇

注册资本：30,000 万元

住所：辽宁省沈阳市浑南区文溯街 66 号

成立日期：2015 年 02 月 05 日

经营范围：药品生产；药品研发；物业管理；房屋租赁；机械设备租赁；化学原料（不含危险化学品）、机械设备及配件销售。（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。）

2、主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳海思科的资产总额为 34,257.66 万元，负债总额为 15,910.67 万元，净资产为 18,346.99 万元；2022 年度营业收入为 8,752.08 万元，净利润为 756.05 万元。以上数据已经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，沈阳海思科的资产总额为 32,081.33 万元，负债总额为 13,253.31 万元，净资产为 18,828.02 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 11,453.94 万元，净利润为 338.80 万元。以上数据未经审计。

3、减资前后股权结构

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
成都海思科医药	30,000	100%	26,000	100%

三、本次减资目的和对公司的影响

本次减资未改变公司对该子公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

四、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2024年02月28日