

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2024-022

华仁药业股份有限公司 关于调整全资子公司吸收合并方案的公告

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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消吸收合并全资子公司事项的议案》，综合考虑公司实际经营情况及业务发展规划，公司拟取消对全资子公司华仁堂健康科技有限公司（以下简称“华仁堂健康科技”）的吸收合并。现将具体内容公告如下：

一、吸收合并全资子公司事项的基本情况

公司于2022年12月29日召开第七届董事会第十九次（临时）会议，并于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司及变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，结合公司战略发展规划，公司拟以公司为主体吸收合并全资子公司华仁堂健康科技。具体内容详见公司于2022年12月29日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司及变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-080）。

截至目前，公司尚未办理本次吸收合并全资子公司事项相关的工商变更登记等手续。

二、取消吸收合并全资子公司事项情况

公司于2024年4月23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消吸收合并全资子公司事项的议案》，综合考虑公司实际经营情况及业务发展规划，公司拟取消对全资子公司华仁堂健康科技的吸收合并。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次取消吸收合并全资子公司事项尚需提交公司股东大会审议。

三、本次取消吸收合并全资子公司事项对公司的影响

本次取消吸收合并全资子公司主要基于公司实际经营情况及业务发展规划。华仁堂健康科技系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次取消对其进行吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日