

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-085

云南生物谷药业股份有限公司 关于拟注销分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、拟注销分公司的基本情况

根据公司战略规划和经营情况，为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销云南生物谷药业股份有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）及云南生物谷药业股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分公司”），拟注销的深圳分公司及北京分公司基本情况如下：

1、深圳分公司

企业名称：云南生物谷药业股份有限公司深圳分公司

企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

负责人：杨智玲

成立日期：2022年1月7日

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、B座A座34层3402

经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：中药提取物生产；药品生产；药品批发；药品零售；技术进出口；货物进出口。（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）

2、北京分公司

企业名称：云南生物谷药业股份有限公司北京分公司

企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

负责人：张传开

成立日期：2020年12月1日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号（赛特大厦）1幢10层1001室

经营范围：生产药品；技术开发、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、议案审议情况

2024年8月23日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟注销深圳分公司及北京分公司的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

三、注销分公司对公司的影响

公司本次注销深圳分公司及北京分公司是基于公司整体经营规划的考虑，符合公司业务及经营发展的需要，有利于进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率。深圳分公司及北京分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日