

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

### 关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，公司拟注销全资子公司成都百灵中医糖尿病医院有限责任公司（以下简称“成都糖尿病医院”）及百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司（以下简称“长沙糖尿病医院”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、拟注销子公司基本情况

##### （一）成都糖尿病医院基本情况

- 名称：成都百灵中药糖尿病医院有限责任公司
- 统一社会信用代码：91510106MA6CFCD73H
- 成立日期：2018 年 5 月 18 日
- 注册地址：成都市金牛区星辉西路 8 号附 2 号

- 5、注册资本：10000 万元
- 6、法定代表人：魏长虹
- 7、公司持股比例：100%
- 8、经营范围：营利性医疗机构。

## **(二) 长沙糖尿病医院基本情况**

- 1、名称：百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91430100329466578E
- 3、成立日期：2015 年 3 月 9 日
- 4、注册地址：长沙市雨花区新建西路 117 号湘凯综合楼 B 栋
- 5、注册资本：2500 万元
- 6、法定代表人：吴芝海
- 7、公司持股比例：100%
- 8、经营范围：糖尿病专科；中西医结合医院；中医医院；预包装食品批发；二类医疗器械、预包装食品、一类医疗器械、营养和保健食品的零售；医院经营管理；健康管理；营养健康咨询服务；心理咨询服务；档案管理服务；亚健康干预技术推广；特殊膳食食品、食品、保健品、电子产品的销售；冷冻食品销售。

## **二、注销原因**

### **(一) 成都糖尿病医院注销原因**

成都糖尿病医院成立以来未实际开展业务，基于公司自身的战略布局和经营发展需要，进一步优化公司管理架构及资源配置，提高运

营效率，拟进行注销。

## （二）长沙糖尿病医院注销原因

本次清算注销长沙糖尿病医院是公司基于整体经营规划的考虑，符合公司业务及经营发展需要，可进一步整合资源，优化公司组织结构，降低管理成本，提高公司整体管理效率及经营效益。

## 三、注销子公司对公司的影响：

本次注销子公司，不会对公司业务发展产生不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述子公司注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，从长远来看符合公司战略布局和全体股东利益，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。

## 四、备查文件

（一）《第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日