

葵花药业集团股份有限公司

关于注销全资子公司暨调整参股公司投资主体的公告

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

为进一步优化公司管理架构及资源配置，提高运营效率，经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，公司决定注销全资子公司海南新葵投资有限公司（以下简称“海南新葵”）。海南新葵注销前，公司将其持有的格乐瑞（无锡）营养科技有限公司（以下简称“格乐瑞”）9.7562%股权，调整为由本公司其他全资子公司持有。

本次全资子公司注销及调整参股公司投资主体事项，对公司财务状况及经营业绩无实质性影响，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司公告。

一、注销主体的基本情况

- 1、名称：海南新葵投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91460108MAA92KNF86
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：海南省澄迈县高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 C8843 第四层
- 5、法定代表人：谭磊

6、注册资本：26,000 万元人民币

7、成立日期：2021 年 9 月 23 日

8、营业期限：2021 年 09 月 23 日至无固定期限

9、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10、股权结构：公司持股 100%

11、其他事项：目前，海南新葵持有格乐瑞 9.7562% 股权。海南新葵注销前，公司将其持有的格乐瑞股权，调整为由本公司其他全资子公司持有。具体事项授权公司管理层与格乐瑞其他股东商定。

二、注销原因及对公司影响

注销海南新葵及调整参股公司投资主体事项，系公司优化管理架构、资源配置、提高运营效率之举，不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 28 日