

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2025-075

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、吸收合并情况概述

为了优化资源配置，提高整体运营效率，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”或“九典制药”）于2025年10月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟以公司为主体吸收合并全资子公司湖南汇阳信息科技有限公司（以下简称“汇阳信息”）。本次吸收合并完成后，汇阳信息的法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。

本次吸收合并是在原合并报表范围内的合并，本事项不构成关联交易，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。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项不涉及支付对价，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、合并双方的基本情况

（一）合并方基本情况

名称：湖南九典制药股份有限公司

统一社会信用代码：91430100722520761D

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：朱志宏

注册资本：伍亿零贰拾壹万贰仟叁佰伍拾伍元整

成立日期：2001 年 1 月 19 日

住所：长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号

经营范围：药品、二类医疗器械、消毒剂、化工产品、卫生用品、化妆品、保健品、保健食品、食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、一类医疗器械、中医药、生物制品、植物提取物的研发；化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品、消毒剂、卫生材料及医药用品、化工产品、食品添加剂、固体饮料的制造；药用辅料、一类医疗器械、二类医疗器械、中药提取物、中成药、生物制品、卫生用品、化妆品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、保健食品的生产；药品、医药原料、生物制品、一类医疗器械、二类医疗器械、消毒剂、植物提取物、医药辅料、保健品、化妆品及卫生用品、保健食品、食品、预包装食品、散装食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、食品添加剂、化工产品的销售；中成药、中药饮片的批发；医疗用品及器材的零售；生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；中药饮片加工；药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；医学研究和试验发展；科技文献服务；科技信息咨询服务；化学工程研究服务；机械设备租赁；房屋租赁；场地租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

（二）被合并方的基本情况

名称：湖南汇阳信息科技有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4PFYEW57

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：祁金海

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2018 年 3 月 28 日

注册地址：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A1 栋 4 层 403 房

经营范围：软件开发；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的建设与开发；信息技术咨询服务；智能电网技术咨询；软件技术转让；数据处理和存储服务；人脸识别系统、积分管理软件的研发。（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）

股东及持股比例：九典制药持有汇阳信息 100%股权

主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,827.26	1,790.65
负债总额	2,002.99	2,002.99
净资产	-175.73	-212.33
项目	2025年1-6月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	92.25	576.40
利润总额	36.47	-96.20
净利润	36.47	-330.66

经公司在中国执行信息公开网查询，汇阳信息非失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

(一) 合并方式

公司通过整体吸收合并的方式合并汇阳信息的全部资产、负债、权益、业务及人员等。

(二) 合并的范围

本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，汇阳信息作为被合并方，公司将向相关主管部门申请注销汇阳信息的独立法人资格。汇阳信息的所有资产、负债、权利、义务转移至公司，现有业务（资质）和员工由公司承继和接收。本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

(三) 其他事项

本次合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续，但汇阳信息的注销申请需经工商税务等部门审核，存在一定不确定性。公司董事会授权管理层具体组织办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

公司本次吸收合并全资子公司汇阳信息，是为了更好地整合公司资源，优化管理架构，能够提高公司整体运营效率和管理效率，实现降本增效的目的，符合公司发展战略。

汇阳信息为公司全资子公司，属于公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2025年10月23日