

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023047

福建广生堂药业股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”或“公司”）于 2023 年 5 月 4 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步聚焦制药主业发展，优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，同意公司注销尚未开展实质经营业务的福建广生堂新药研发有限公司（简称“新药研发公司”）、广生堂辅助生殖海外有限公司（简称“辅助生殖公司”），并授权公司管理层办理相关注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销全资子公司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、本次拟注销全资子公司的具体情况

（一）福建广生堂新药研发有限公司

1、基本信息

- （1）统一社会信用代码：91350100MA31LFLX2N
- （2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- （3）企业法人：李洪明
- （4）注册资本：10,000 万人民币
- （5）成立日期：2018 年 04 月 10 日

(6) 住所：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 8 号创业大厦附属楼 3 楼 304-A72

(7) 经营范围：药品的研发；药品、保健食品的生产、销售（生产另设分支机构经营）；生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；对医药行业的投资。（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）

2、股权结构

公司持有新药研发公司 100% 股权。

3、财务信息

2022 年度，新药研发公司资产总额：187,434.38 元；净资产：187,434.38 元；净利润：-2,190.68 元。

(二) 广生堂辅助生殖海外有限公司

1、基本信息

(1) 注册证号：2586490

(2) 注册地：中国香港

(3) 成立日期：2017 年 9 月 29 日

(4) 住所：香港金钟金钟道 89 号力宝中心 2 座 5 楼 503 室

2、股权结构

公司持有辅助生殖公司 100% 股权。

3、财务信息

2022 年度，辅助生殖公司总资产、净资产为 0。

二、本次注销原因及对公司的影响

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步聚焦制药主业发展，优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，公司决定对新药研发公司、辅助生殖公司进行注销。本次注销完成后，新药研发公司、

辅助生殖公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告!

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2023年5月4日