

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于注销公司控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于注销公司控股子公司上海太极医药物流有限公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、上海太极医药物流有限公司基本情况（以下简称：上海太极医药）：

- 1、公司名称：上海太极医药物流有限公司
- 2、注册资本：5000 万元；
- 3、法定代表人：杨宏东
- 4、注册地：上海市普陀区武威路 2369 号仓库；
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品、生化药品（按许可证），医疗器械（按许可证），日用消毒剂，日化用品，化妆品，日用百货（销售）；批发 非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。

7、股权结构：重庆太极实业（集团）股份有限公司持有 1500 万元，占注册资本的 30%；公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司持有 2000 万元，占注册资本 40%；公司控股子公司西南药业股份有限公司持有 1500 万元，占注册资本的 30%。公司实际持有上海太极医药 100%的股权。

8、最近一期财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，上海太极医药总资产为 2,766.16 万元，净资产为 2,660.32 万元，主营业务收入 496.87 万元，净利润-943.71 万元，目前该公司已无经营。

上海太极医药具体注销事宜授权公司管理层办理。

二、上海太极医药注销的原因

根据公司经营发展需要，为整合公司资源，降低费用，减少上海太极医药继续经营带来的亏损，提高企业营运效率，公司拟注销上海太极医药。

三、注销控股子公司带来的影响

该公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司生产经营产生影响，也不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2016 年 4 月 16 日