

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

四川联成迅康医药股份有限公司 关于全资子公司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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概述

（一）基本情况

四川联成迅康医药股份有限公司全资子公司西藏新力成医药科技有限公司（以下简称“西藏新力成”）因经营管理的需要，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，拟吸收合并四川联成迅康医药股份有限公司全资子公司成都顺道医药开发有限公司（以下简称“顺道医药”）。吸收合并完成后，西藏新力成为存续方，顺道医药予以解散注销。

本次交易不涉及重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 4 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司吸收合并全资子公司的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需征得债权人、其他第三方的同意。但本次交易尚需公司股东大会审议批准。

二、吸收合并双方基本情况

(一)合并方：西藏新力成医药科技有限公司

住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 3 栋 6 单元 4 层 1 号

注册资本：2,000 万元

法定代表人：张海

成立日期：2014 年 09 月 10 日

统一社会信用代码：9154009139697613XL

经营范围：医药技术开发、转让；市场营销策划；企业管理咨询；市场调研；商务信息咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]

股东构成及控制情况：四川联成迅康医药股份有限公司持有西藏新力成 100%股权。

(二)被合并方：成都顺道医药开发有限公司

住所：成都市武侯区武侯新城管委会武科东一路 15 号 3 栋 2 单元 8 层 810 号

注册资本：450 万元

法定代表人：肖建国

成立日期：2004 年 3 月 12 日

统一社会信用代码：91510107758774608Y

经营范围：新药及医疗器械研发、产品咨询、技术服务，科研技

术成果转让、保健食品开发。（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）

股东构成及控制情况：四川联成迅康医药股份有限公司持有顺道医药 100%股权。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）西藏新力成通过整体吸收合并的方式合并顺道医药全部资产、负债和业务，本次吸收合并完成后，西藏新力成存续经营，顺道医药独立法人资格注销；

（二）合并完成后，顺道医药的所有资产，包括但不限于固定资产、无形资产、流动资产等财产合并纳入西藏新力成；顺道医药全部债权及债务由西藏新力成承继；

（三）合并双方编制合并基准日资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序；

（四）合并双方共同完成将顺道医药的所有资产交付西藏新力成的事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续；

（五）合并双方分别履行各自法定审批程序，获得批准后将签订《吸收合并协议》，具体实施吸收合并程序；

（六）合并双方履行法律、行政法规规定的其他程序

四、本次吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司优化资源配置，降低经营和管理成本，提高运营效率，完善公司发展战略，将对公司发展产生积极影响；

（二）西藏新力成、顺道医药均为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益；

（三）本次合并不涉及公司股本及注册资本的变化

五、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2018年1月5日