

## 上海合全药业股份有限公司 关于注销分公司的公告

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、注销概述

上海合全药业股份有限公司于2018年6月8日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销上海合全药业股份有限公司自贸试验区分公司的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、分公司基本情况

分公司名称：上海合全药业股份有限公司自贸试验区分公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL3HL51

注册地址：上海市浦东新区富特北路211号302部位368室

负责人：Minzhang Chen

成立时间：2017年1月19日

营业期限：2017年1月19日-无期限

公司类型：分公司

经营范围：药用化合物的批发（药品除外）（易制毒化学品、危险化学品除外）。【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】

### 三、 注销分公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展的需要，为提高运作效率，进一步优化资源配置，降低管理及运营成本，公司拟注销分公司上海合全药业股份有限公司自贸试验区分公司。

分公司注销后，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

### 四、 备查文件目录

《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2018年6月8日