

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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、 注销概述

广州养和医药连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、 注销子公司的基本情况

1. 子公司：

公司名称：天津宝坻紫合京津新城中医门诊有限公司

成立日期：2016年3月14日

注册地址：天津市宝坻区周良街道京津温泉城内上京别墅嵘园2号楼底商105-107号

负责人：郑焕林

统一社会信用代码：91120224MA05J5H07B

经营范围：中医门诊服务。（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、 注销子公司的原因说明

为整合及优化现有资源，提升资源使用效率，实现管理合理性，拟注销以上子公司。

四、 注销子公司对公司的影响

子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提升管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次全资子公司注销不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。

五、 备查文件

1、《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2018年9月10日