

证券代码：834831

证券简称：盛实百草

主办券商：国信证券

## 天津盛实百草中药科技股份有限公司

### 关于注销子公司盛实百草药业重庆有限公司的公告

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、概述

##### （一）基本情况

天津盛实百草中药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销子公司盛实百草药业重庆有限公司。

##### （二）审议和表决情况

2018年10月17日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销子公司盛实百草药业重庆有限公司的议案》，应出席董事5名，实际出席董事5名，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、拟注销子公司的情况

名称：盛实百草药业重庆有限公司

统一社会信用代码：9150 0113 MA5Y WDPH 5Y

类型：有限责任公司

住所：重庆市巴南区木洞镇麻柳沿江开发区中小型企业科技成果转化基地4号楼

法定代表人：许军

注册资本：壹亿元整

经营范围：生产、销售：药品（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；从事医药、生物、中草药种植科技领域的技术研发、技术咨询、技术转让服务；货物进出口；技术进出口。（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、 注销子公司原因说明

根据公司战略部署需求，为优化业务结构，整合资源优势，提升运营效率，公司决定注销子公司盛实百草药业重庆有限公司。

### 四、 注销子公司对公司的影响

本次注销子公司有利于控制对外投资的风险，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。子公司注销成功后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

天津盛实百草中药科技股份有限公司

董事会

2018年10月19日