

海思科医药集团股份有限公司 关于注销西藏辰华营销管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，决定注销公司全资子公司西藏辰华营销管理有限公司（以下简称“西藏辰华”）。

公司于2019年09月09日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于注销西藏辰华营销管理有限公司的议案》。

本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销子公司的基本情况

- 1、公司名称：西藏辰华营销管理有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、公司住所：拉萨市经济技术开发区金珠西路158号
- 4、成立日期：2016年06月13日

5、法定代表人：黄迪

6、注册资本：1,000 万元人民币

7、经营范围：企业营销策划、企业品牌维护及推广、企业形象策划、营销战略规划、产品市场推广、市场营销策划、企业营销管理咨询、商务信息咨询、市场调查与咨询、营销人员培训（不含资质培训）。

8、股权结构：公司持有西藏辰华 100%的股权。

9、财务状况：

单位：元

项目	截至 2018 年 12 月 31 日	截至 2019 年 06 月 30 日（未经审计）
资产总额	15,130,070.24	17,278,035.51
负债总额	157,643.05	185,340.81
净资产	14,972,427.19	17,092,694.70
营业收入	11,102,449.37	0
净利润	5,272,004.03	2,120,267.51

三、子公司注销的原因及对公司的影响

基于公司发展战略和实际业务情况，为降低公司经营管理成本，提升公司经营质量，公司决定注销全资子公司西藏辰华。

公司本次注销后公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

第三届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2019年09月10日