

## 深圳永泽医药股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

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、基本情况

深圳永泽医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、拟注销全资子公司基本情况

子公司名称：深圳永泽企业管理顾问有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DT90G10

类型：有限责任公司（法人独资）

营业场所：深圳市福田区莲花街道益田路江苏大厦 A3504

法定代表人：薛建欣

成立日期：2017年1月13日

经营范围：企业管理咨询；投资咨询；市场营销策划；财务咨询；经济信息咨询；会务服务；企业形象策划；计算

机软硬件的技术开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；

### 三、注销全资子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展的需要，为优化资源配置、降低管理成本，公司注销深圳永泽企业管理顾问有限公司。子公司注销后，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的利益。

### 四、备查文件目录

《深圳永泽医药股份有限公司第二届三次董事会决议》

深圳永泽医药股份有限公司

董事会

2019年6月12日