

证券代码：832257

证券简称：正和药业

主办券商：大通证券

吉林省正和药业集团股份有限公司

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、注销情况概述

（一）基本情况

根据吉林省正和药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，拟注销全资子公司吉林省正和商务电子有限公司。

（二）表决和审议情况

公司于2022年9月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

公司名称：吉林省正和商务电子有限公司

成立时间：2017年03月14日

注册资本：500.00万元

注册地址：吉林省通化市东昌区建设大街/1-4号（佐安道口附近）

法定代表人：孟令旭

统一社会信用代码：91220501MA142UWQ1J

经营范围：互联网信息服务；网上销售：预包装食品、保健食品、农副食品、参茸制品、野山菌、化妆品、日用百货、办公用品、五金交电、工艺品、电子产品、通信设备、针织品；计算机软、硬件及辅助设备销售；保险代理服务；商务

信息、健康保健信息咨询；广告设计、制作、代理、发布。（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、注销子公司对公司的影响

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销全资子公司吉林省正和商务电子有限公司。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、备查文件目录

第三届董事会第六次会议决议。

吉林省正和药业集团股份有限公司

董事会

2022年9月27日