

证券代码：871129

证券简称：天济草堂

主办券商：西部证券

湖南天济草堂制药股份有限公司 关于注销子公司的公告

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、情况概述

根据湖南天济草堂制药股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，降低公司运营成本，盘活优化公司资产。公司于2022年11月29日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销子公司湖南健之信制药有限公司的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销公司基本情况

- 公司名称：湖南健之信制药有限公司
- 统一社会信用代码：91430122MA4L54G033
- 子公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：翁小涛
- 营业场所：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地内
- 经营范围：化学药品原料药、化学药品制剂的制造；中成药生产。（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）
- 成立日期：2016年6月22日

三、注销子公司目的及对公司的影响

公司为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，现决定注销湖南健之信制药有限公司。该子公司注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《湖南天济草堂制药股份有限公司第二节董事会第二十一次会议决议》

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2022年11月30日