

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东同科供应链股份有限公司 关于拟注销孙公司的公告

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

山东同科供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟注销孙公司的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、拟注销全资孙公司的基本情况

1、公司名称：山东同科物流有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3W9YE88N

成立日期：2021年3月3日

法定代表人：张丽丽

注册资本：500万元人民币

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜风路 322 号生产  
厂 1 号楼 101 室 094 号工位

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；机械设备租赁；装卸搬运；  
供应链管理服务；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险  
化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询  
服务）；企业管理咨询；道路货物运输站经营；运输设备租赁服务；  
物料搬运装备制造；停车场服务；汽车租赁；日用百货销售；日用品  
销售；日用品批发；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的  
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运  
输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服  
务（不含危险货物）；国际道路货物运输；道路货物运输（网络货运）。

（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，具体  
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、公司名称：山东同科健康管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3UJKWG2F

成立日期：2020 年 12 月 9 日

法定代表人：闫海霞

注册资本：300 万元人民币

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜风路 322 号生产  
厂 1 号楼 1-136 室

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨  
询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代

理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；  
日用百货销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；电子产品销售；美  
发饰品销售；非食用农产品初加工；国内贸易代理；服装服饰零售；  
母婴用品销售；办公用品销售；初级农产品收购；软件开发；技术服  
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法  
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：  
音像制品制作；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；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，具  
体经营项目以审批结果为准）

3、公司名称：济南泊如医药物流有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3UJP4R80

成立日期：2020年12月9日

法定代表人：井超

注册资本：5000万元人民币

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜风路322号生产  
厂1号楼101室090号工位

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；  
农副产品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；体育用品及  
器材批发；体育用品及器材零售；电子产品销售；化工产品销售（不  
含许可类化工产品）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术  
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；社会经济咨询服  
务；广告设计、代理；广告制作；计算机软硬件及外围设备制造；电

子元器件批发；住房租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；食品经营（销售预包装食品）；第三类医疗器械经营；食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；货物进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

### 三、 注销孙公司的原因及对公司影响

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司全资子公司济南同科医药物流有限公司决定注销其全资子公司山东同科物流有限公司、山东同科健康管理咨询有限公司。公司全资子公司山东观慈唐商贸有限公司决定注销其全资子公司济南泊如医药物流有限公司。

本次注销孙公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影 响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日