

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

## 重庆紫翔生物医药股份有限公司

### 关于拟注销控股子公司公告

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责任。

#### 一、基本情况

重庆紫翔生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司重庆珍方堂医药有限公司的议案》。

上述议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

#### 二、拟注销控股子公司的基本情况

控股子公司名称：重庆珍方堂医药有限公司

住所：重庆市渝北区人和镇龙湖西路 79 号 1-13 幢 A3 号

法定代表人：刘杰

注册资本：人民币 2,000,000.00 元

经营范围：许可项目：保健食品销售（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）  
一般项目：药品销售经营（依法须经批准的项目，取得审批后方可从事经营）；  
销售：I 类医疗器械、II 类医疗器械、日用百货、消毒用品、卫生用品、化妆品、  
通讯设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）；健康信息咨询（不含医疗诊治）；  
医药信息咨询（不含医疗诊治）；养生服务（不含医疗诊治）；医疗信息咨

询（不含医疗诊治）；保健按摩服务（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）展览展示服务；市场推广服务；食品销售经营（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）（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）。

### 三、拟注销控股子公司的原因和对公司的影响

鉴于公司组织结构调整，公司决定拟注销控股子公司重庆珍方堂医药有限公司，该控股子公司注销后，有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2023年7月5日