

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告

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

山东一飞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》。根据《公司章程》规定，本议案为董事会审议范围，无需提请股东大会审议。

二、子公司情况

- 公司名称：山东盛盈生物科技有限公司
- 统一社会信用代码：91370126MA3TU3094L
- 法定代表人：彭维兵
- 注册地址：山东省济南市商河县经济开发区科源街27号高端化学药产业化基地B2
- 经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；生物基材料聚合技术研发；工业酶制剂研发；医学研究和试验发展（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：饲料添加剂生产；药品生产；兽药生产；药品进出口；兽药经营；药品批发（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、本次注销子公司的目的和对公司的影响

1、本次注销子公司的目的

根据公司发展及战略布局需要，进一步优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率。

2、本次注销子公司对公司的影响

本次子公司注销，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件目录

《山东一飞药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2023年8月8日