

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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、会议召开情况

河南利欣制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于河南利欣制药股份有限公司注销子公司》的议案。根据《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的基本情况

公司名称：河南全本药业有限公司

统一社会信用代码：91410100MA9H0BF12A

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）中兴南路与福禄街交叉口嘉亿东方大厦2910室

注册资本：伍佰万元整

负责人：杨彦马

成立日期：2021年6月10日

经营范围：药品零售（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制药专用设备销售；日用化学产品销售；医学研究和试验发展；化妆品批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；细胞技术研发和应用；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及

展览服务；商务代理代办服务（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、注销子公司的原因和对公司的影响

本次注销全资子公司河南全本药业有限公司，基于公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险，提高运营效率，聚焦主营业务，降低管理运营成本，决定注销。子公司的注销有利于优化公司的资源配置，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2023年8月28日