

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

中农华威制药股份有限公司

关于拟注销分公司的公告

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

中农华威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销分公司中农华威制药股份有限公司北京制药厂的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述议案无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟注销分公司情况

公司名称：中农华威制药股份有限公司北京制药厂

成立时间：2003 年 7 月 24 日

经营场所：北京市昌平区百善镇上东廓村村西

负责人：游锡火

统一社会信用代码：91110114754666853L

经营范围：生产兽药；生产第二类、第三类医疗器械；销售第三类医疗器械；生产消毒产品；水污染治理；销售生活用消毒用品、机械设备、医疗器械(I、II 类)、化工产品(不含危险化学品)、饲料、饲料添加剂、电子产品；技术开发、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产消毒产品、生产第二类、第三类医疗器械、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、注销分公司的原因及对公司的影响

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，经公司审慎研究，拟对分公司中农华威制药股份有限公司北京制药厂予以注销。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续为止。本次注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2023年8月30日