

证券代码：833263

证券简称：万承志堂

主办券商：光大证券

万承志堂中医药股份有限公司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。

万承志堂中医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，根据经营发展需要，拟注销持股 100%子公司杭州承志堂科技有限公司。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，该事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

一、拟注销子公司的基本情况

名称：杭州承志堂科技有限公司

统一社会信用代码：91330102MA2HXLB895

住所：浙江省杭州市上城区延安路 89 号 1 区 114 号

法定代表人：高军

注册资本：100 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

成立日期：2020 年 5 月 21 日

营业期限：2020 年 5 月 21 日至长期

二、注销子公司的原因及影响

根据公司经营发展的需要，公司拟注销子公司杭州承志堂科技有限公司。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，不会损害公司及全体股东的利益。

三、 备查文件

《万承志堂中医药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

万承志堂中医药股份有限公司

董事会

2023年12月11日