

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司 关于全资子公司股权结构调整的公告

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

西施兰（珠海）医药科技有限公司（以下简称“珠海西施兰公司”）、澳蘭一人有限公司（以下简称“澳蘭公司”）均为西施兰（南阳）药业股份有限公司（以下简称“南阳西施兰公司”）的一级全资子公司。为了推进集团公司战略部署，优化公司治理结构，提高管理效率及综合竞争力，公司决定对子公司股权结构进行调整，将珠海西施兰公司调整为澳蘭公司的全资子公司，即成为南阳西施兰公司的二级全资子公司，本次交易详细内容如下：

转让方：西施兰（南阳）药业股份有限公司

受让方：澳蘭一人有限公司

交易标的：西施兰（南阳）药业股份有限公司持有的西施兰（珠海）医药科技有限公司 100%的股权

交易事项：西施兰（南阳）药业股份有限公司将持有西施兰（珠海）医药科技有限公司 100%的股权转让给澳蘭一人有限公司

转让价格：人民币 0 元

二、审议和表决情况

2024年1月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《西施兰（南阳）药业股份有限公司关于调整全资子公司股权结构的议案》，该议案无需经股东大会审议。

三、交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易以在当地工商局变更审批为准。

四、本次交易对本次的影响

本次股权转让事项是公司合并报表范围内的全资子公司的股权转让，不构成重大资产重组，不会对公司的生产经营和发展生产不利影响，符合公司的长远发展战略布局。

五、备查文件目录

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2024年1月15日