

海思科医药集团股份有限公司

关于注销子公司澳洲海思科的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，决定注销子公司 HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD（以下简称“澳洲海思科”）。

公司于 2024 年 02 月 27 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销子公司澳洲海思科的议案》。

本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、注销子公司的基本情况

- 1、公司名称：HAISCO PHARMACEUTICAL (AUSTRALIA) PTY LTD
- 2、公司住所：' 1202' 2 CHESTER STREET EPPING NSW, AUSTRALIA
- 3、成立日期：2019 年 5 月 22 日
- 4、注册资本：1,400 万澳元
- 5、经营范围：药品的研究开发
- 6、股权结构：公司持有澳洲海思科 100%的股权。
- 7、财务状况：

单位：万澳元

项目	2022 年度（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	277.47	362.55
负债总额	0	1.24
净资产	277.47	361.31
营业收入	0.00	0.00
净利润	-118.82	83.83

三、子公司注销的原因及对公司的影响

为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，公司决定注销子公司澳洲海思科。

本次注销事宜完成后，澳洲海思科将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2024 年 02 月 28 日