

金鸿药业股份有限公司

关于下属全资子公司调整若干控股公司的公告

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

金鸿药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月30日经第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立若干控股子公司的议案》，以及于2019年11月27日经第三届董事会第十三次会议审议通过《关于整合公司内部下属子公司股权结构议案》，目前下属全资子公司——珠海金十药业有限公司等依据自身发展规划，为优化内部管理结构，提高整体管理效率及效益，对下属27家控股子公司（详见下表）通过转让全部所持股权或注销进行调整，调整后，公司将不再持有该等子公司的股权。

下属27家控股子公司调整前的股权结构：

序号	公司名称	成立时间	注册资本	出资比例	业务性质	经营状态
1	重庆欣鸿康医药科技有限公司	2018-11-26	10万元	51.00%	服务业	存续
2	郑州市金鸿欣必乐医药科技有限公司	2018-11-20	30万元	51.00%	服务业	存续
3	福州台江鸿天医药科技有限公司	2018-11-15	10万元	51.00%	服务业	存续
4	昆明欣妥医药科技有限公司	2018-11-13	10万元	51.00%	服务业	存续
5	成都鸿跃康医药科技有限公司	2018-11-9	10万元	51.00%	服务业	存续
6	武汉鸿火医药科技有限公司	2018-11-1	15万元	51.00%	服务业	存续
7	南昌江景医药科技有限公司	2018-11-2	10万元	51.00%	服务业	存续
8	杭州国鸿医药科技发展有限公司	2019-3-13	30万元	51.00%	服务业	存续
9	合肥新泓美医药科技有限公司	2018-10-30	30万元	51.00%	服务业	存续
10	济南鸿熠信息咨询有限公司	2018-10-24	10万元	51.00%	服务业	注销
11	甘肃鑫康泓医药科技有限公司	2019-3-11	10万元	51.00%	服务业	注销
12	乌鲁木齐鸿康医药科技有限公司	2019-2-26	10万元	51.00%	服务业	存续

13	长沙鸿湖医药科技有限公司	2018-10-22	30 万元	51.00%	服务业	存续
14	太原鸿康医药科技有限公司	2019-1-16	10 万元	51.00%	服务业	存续
15	西安泓旺医药科技有限公司	2018-10-17	30 万元	51.00%	服务业	存续
16	广州鸿兴医药科技有限公司	2019-1-4	30 万元	51.00%	服务业	存续
17	黑龙江泓大医药科技发展有限公司	2018-10-19	10 万元	51.00%	服务业	存续
18	内蒙古鸿安医药科技有限公司	2018-12-26	10 万元	51.00%	服务业	存续
19	南宁笃克医药科技有限公司	2018-12-18	10 万元	51.00%	服务业	存续
20	天津金鸿堂医药科技有限责任公司	2018-10-16	10 万元	51.00%	服务业	存续
21	长春金鸿泓医药科技有限公司	2018-12-20	10 万元	51.00%	服务业	注销
22	石家庄鸿大商务信息服务有限公司	2018-10-8	20 万元	51.00%	服务业	注销
23	贵州金哏舒医药科技有限公司	2018-11-30	15 万元	51.00%	服务业	存续
24	沈阳泓图医药科技有限公司	2018-9-27	10 万元	51.00%	服务业	存续
25	海口鸿朗医疗科技有限公司	2019-5-14	10 万元	51.00%	服务业	存续
26	南京金泓医药科技有限公司	2018-10-19	30 万元	51.00%	服务业	存续
27	青岛金顺康医药科技有限公司	2020-1-15	10 万元	51.00%	服务业	存续

二、对公司的影响

此次调整是因应市场需求和管理变化的调整，原市场服务业务由当地服务商承接，不会对公司产生实质性影响。

本次调整不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，调整后相关公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

金鸿药业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日