

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

宁波中药制药股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告

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。

一、基本情况

宁波中药制药股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟注销公司控股子公司浙江健一生物医药有限公司。

根据公司章程及相关制度规定，该议案无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资事项未达到《公司章程》中规定的需提交公司董事会、股东大会审议的标准，依据《公司章程》已由公司总经理审批通过。

二、拟注销公司的基本情况

公司名称：浙江健一生物医药有限公司

成立日期：2023年3月29日

注册地址：浙江省杭州市临平区崇贤街道龙旋村独山工业区56号2楼2279室

注册资本：1000万元

法定代表人：方明

统一社会信用代码：91330113MACEFUR58Q

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；第一类医疗器械销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购（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）。

三、注销子公司的原因及对公司的影响

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，拟注销浙江健一生物医药有限公司。

由于该公司未正式开展经营业务，注销后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利益。

四、备查文件

《〈拟注销浙江健一生物医药有限公司〉总经理审批文件》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2024年4月22日