

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

## 华烁科技股份有限公司

### 关于拟注销全资子公司的公告

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

华烁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司华烁医药科技（武汉）有限公司的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 二、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：华烁医药科技（武汉）有限公司

统一社会信用代码：91420700MA49NWFE5M

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王子宽

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2021年2月3日

住所：湖北省鄂州市葛店开发区2号工业区试验分析测试中心二层204室

经营范围：一般项目：化学药品原料药、医药中间体及其他专用化学品（不含危险化学品）的研发、生产、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

### 三、拟注销全资子公司的原因

为了扎实推进公司葛店分公司北区关改搬转暨医药中间体项目搬入葛店大健康产业园工作，公司于 2021 年 2 月 3 日在葛店开发区设立了全资子公司“华烁医药科技（武汉）有限公司”，注册资本为 3000 万元。但因大健康产业园不是规划和批准的化工园区，搬迁项目入园存在政策与规划上的障碍，项目无法在大健康产业建设落地。为保证按期完成葛店开发区关于公司北区“关改搬转”工作任务，公司 2022 年选择黄冈市黄州区火车站经济开发区黄冈化工园进行异地搬迁建设，并于 2022 年 5 月 18 日设立了全资子公司“华烁医药科技（黄冈）有限公司”。

基于公司整体战略布局考虑，为优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟注销全资子公司华烁医药科技（武汉）有限公司。

### 四、注销全资子公司对公司的影响

华烁医药科技（武汉）有限公司注销后，不会对公司现有业务和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。具体损益情况以完成清算注销工作后确认的结果为准。公司后续将持续关注注销清算进程，积极维护股东权利。

华烁科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日