

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东同科供应链股份有限公司 关于拟注销孙公司的公告

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

山东同科供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟注销孙公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### 二、拟注销全资孙公司的基本情况

公司名称：山东瑞昇医药技术开发有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3W88GA0L

成立日期：2021 年 2 月 23 日

法定代表人：张咏强

注册资本：500 万元人民币

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜风路 322 号生产厂 2 号楼东单元 101 室

经营范围：许可项目：药品零售；药品生产；保健食品生产；第二类医疗器械生产；药品委托生产。（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）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；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售。（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、 注销孙公司的原因及对公司影响

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司全资子公司济南同科医药物流有限公司决定注销其全资子公司山东瑞昇医药技术开发有限公司。本次注销孙公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2024年7月10日