

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 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

山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟注销全资子公司》的议案。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的情况

公司名称：山西皇城相府中医药科技有限公司

注册地：山西省晋城市阳城县凤城镇北安阳村陶瓷园区
展销楼西三楼（阳城经济技术开发区）

注册资本：50,000,000元

经营范围：国内贸易、经营进出口业务、中医药研发、中医药技术咨询、植物饮料研发、销售医疗器械I类、健身

器材、化妆品、日用品、食品、保健品、药品生产：片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、滴丸、外用药、栓剂、软膏剂、干混悬剂、精神药品、肿瘤药品、生物制剂、中药提取；中药种植、自产自销；会议服务；医学研究与实验发展；承办展览展示活动等。

三、拟注销子公司的原因及影响

根据公司经营发展需要，降低管理成本，提高管理效率，公司拟注销全资子公司山西皇城相府中医药科技有限公司。全资子公司的注销，不会对公司未来的财务状况和经营发展产生重大影响，不会对公司的业务开展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。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司

董 事 会

2024年10月18日