

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司

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

深圳市泛谷药业股份有限公司（以下简称“泛谷药业”或“公司”）基于战略发展和业务规划需要，为进一步优化组织架构，降低管理成本，提高管理及运营效率，拟注销全资子公司龙南泛谷药业有限责任公司（以下简称“龙南泛谷”）。龙南泛谷于2017年因公司业务拓展而设立，为公司主营业务的组成部分。

2024年12月3日公司召开第四届董事会第二次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于拟注销全资子公司龙南泛谷药业有限责任公司的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

二、拟注销子公司的基本信息

企业名称：龙南泛谷药业有限责任公司

统一社会信用代码：91360727MA36XQG359

法定代表人：林惠媛

成立日期：2017年11月21日

注册资本：800万元人民币

住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区大罗工业园华隆玩具公司西侧

经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品的批发；信息咨询（不含金融、证券、保险、基金、人才中介服务及其他限制项目）；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限

制的项目须取得许可证后方可经营)(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)

三、注销子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

此次拟注销龙南泛谷为公司经营发展需要,已获公司董事会审议通过。龙南泛谷将向江西省药品监督管理局申请注销《药品经营许可证》,相关业务转移至泛谷药业,待龙南泛谷的往来账务处理完毕后,申请注销《营业执照》,注销《营业执照》后将不再纳入公司合并报表范围,届时公司将及时披露注销子公司的相关公告。

子公司的注销,对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会对公司整体业务发展产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、备查文件

《深圳市泛谷药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2024年12月3日