

# 海思科医药集团股份有限公司

## 关于注销子公司海思科药业控股集团的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，决定注销子公司 Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称“海思科药业控股集团”）。

公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销子公司海思科药业控股集团的议案》。

本次注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、注销子公司的基本情况

- 1、公司名称：Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited
- 2、公司住所：Sertus Chambers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
- 3、成立日期：2020 年 4 月 8 日
- 4、注册资本：5 万美元

5、经营范围：投资控股

6、股权结构：公司持有海思科药业控股集团 80%的股权。

7、财务状况：

单位：美元

项目	2023 年度（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	405,580.17	395,552.22
负债总额	0	0
净资产	405,580.17	395,552.22
营业收入	0	0
净利润	390,831.33	-10,027.95

### 三、子公司注销的原因及对公司的影响

为进一步整合和优化现有资源配置，提升公司经营质量，公司决定注销子公司海思科药业控股集团。

本次注销事宜完成后，海思科药业控股集团将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

### 四、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日