

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

浙江瑞邦药业股份有限公司 关于拟注销全资孙公司的公告

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，不存在任何虚假记载、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

浙江瑞邦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟注销全资孙公司》的议案，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、及规范性文件和《浙江瑞邦药业股份有限公司章程》的相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

二、拟注销全资孙公司的基本情况

公司名称：连云港鑫瑞诚邦实业有限公司

成立时间：2013年8月21日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91320707076340730E

法人代表：刘谦

注册资本：1000万元整

注册地址：赣榆经济开发区

经营范围：房地产开发与销售；实业投资；钢材、建筑装饰材料销售；国内货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业

经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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、 本次注销孙公司的原因和对公司的影响

1、 本次注销孙公司的原因

本次注销孙公司是基于公司整体战略布局考虑，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高公司整体管理效率及经营效益，公司决定注销孙公司。

2、 本次注销孙公司对公司的影响

本次注销孙公司有利于控制对外投资的风险，提高管理效率。截止本公告出具之日孙公司未实际经营，本次注销不会对公司的业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件

《浙江瑞邦药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司

董事会

2025年2月28日