

证券代码：400093

证券简称：千山 3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司

关于公司股权内部调整、部分子公司拟注销的公告

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。

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”或“千山药机”）于2025年4月28日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司股权内部调整、部分子公司拟注销的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次公司股权内部调整、子公司拟注销的基本情况

（一）公司股权内部调整方案

1、千山药机全资子公司湖南宏灝基因生物科技有限公司将所持有的长沙宏灝医学检验有限公司 100%股权无偿划转给千山药机的全资子公司湖南千山医疗器械有限公司（以下简称“湖南千山医疗”）。

2、千山药机的全资子公司湖南千山慢病健康管理有限公司将所持有的湖南千山医药有限公司 100%股权无偿划转给千山药机的全资子公司湖南千山医疗。

3、千山药机将所持有的长沙千祥健康科技有限公司 51%股权无偿划转给千山药机的全资子公司湖南千山医疗。

4、千山药机将所持有的湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“湖南乐福地”）99%股权无偿划转给千山药机的全资子公司湖南轻舟科技有限公司。

（二）拟注销清算子公司方案

公司的子公司 ChinaSun Europe GmbH、Venus Pharmaceutical Machinery, LLC、上海千山医疗科技有限公司、湖南千山磁谷医疗科技有限公司、湖南宏灝基因生物科技有限公司、衡阳祺华健康管理有限公司、湖南三谊医疗科技有限公司、广东千山生物医疗科技有限公司及公司孙公司佛山市顺德区千福水产养殖有限公司 9 家公司长期亏损，其业务已完全停滞，且经营业务不属于公司未来发展方向，除 Venus Pharmaceutical Machinery, LLC 以外其他公司已处于资不抵债状态，公司拟注销清算上述 9 家子公司。湖南宏灝基因生物科技有限公司在将长沙宏灝医学检验有限公司股权转给湖南千山医疗

完成后再进行注销清算。

(三) 股权调整、注销子公司涉及相关主体信息

序号	公司名称	注册地址	注册资本	企业类型	成立时间
1	湖南乐福地医药包材科技有限公司	湖南省衡阳市高新技术产业开发区蔡伦路10号	2125 万 元 人 民 币	有限责任公司	2004-07-08
2	长沙宏灝医学检验有限公司	长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司老办公楼3楼	500万人民币	有限责任公司	2015-09-24
3	湖南千山医疗器械有限公司	湖南祁阳经济开发区灯塔路18号	6000万人民币	有限责任公司	2012-12-19
4	长沙千祥健康科技有限责任公司	长沙经济技术开发区枫树路280号联合厂房（二）一楼	30万人民币	有限责任公司	2022-04-12
5	湖南千山医药有限公司	长沙经济技术开发区枫树路280号湖南千山医疗器械产业园内联合厂房	2000万人民币	有限责任公司	2010-09-26
6	衡阳祺华健康管理有限公司	湖南省衡阳市高新区蔡伦路10号	500万人民币	有限责任公司	2016-11-21
7	佛山市顺德区千福水产养殖有限公司	佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业园1路16号A 厂房	200万人民币	有限责任公司	2017-11-06
8	广东千山生物医疗科技有限公司	佛山市顺德区杏坛镇高赞工业区二环路8号智富园2栋203之一	6800万人民币	有限责任公司	2017-03-30
9	上海千山医疗科技有限公司	上海市宝山区金勺路200号2号厂房2楼	1000万人民币	有限责任公司	2013-04-27
10	湖南千山磁谷医疗科技有限公司	长沙经济技术开发区盼盼路9号长沙经济技术开发区板仓路以东，盼盼路以北	8000万人民币	有限责任公司	2014-11-11
11	Venus Pharmaceutical Machinery, LLC	251 Little Falls Dr.,Wilmington, DE 19808;125 Schelter Rd, unit 153, Lincolnshire, IL 60069		有限责任公司	2012年4月23日
12	ChinaSun Europe GmbH	Fellbach	5万欧元	有限责任公司	2013年2月19日
13	湖南三谊医疗科技有限公司	长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园C3幢N单元707房	410万人民币	有限责任公司	2014-01-15
14	湖南宏灝基因生物科技有限公司	浏阳经济技术开发区湘台路18号长沙E中心B3栋	7400万人民币	其他有限责 任公 司	2004-08-10

(三) 本次股权内部调整前后股权结构变化

序 号	标的公司名称	调整前股东构成	调 整 前 持 股 比 例	调整后股东构成	调 整 后 持 股 比 例	调整前与千山药机的关系	调整后与千山药机的关系
1	湖南乐福地医药包材科技有限公司	千山药机	99%	湖南轻舟科技有限公司	100%	千山药机一级控股子公司	千山药机二级全资子公司
		湖南轻舟科技有限公司	1%				

2	长沙宏灝医学检验有限公司	湖南宏灝基因生物科技有限公司	100%	湖南千山医疗	100%	千山药机二级全资子公司	千山药机二级全资子公司
3	长沙千祥健康科技有限责任公司	千山药机	51%	湖南千山医疗	51%	千山药机一级控股子公司	千山药机二级控股子公司
		黄秋平	27%	黄秋平	27%		
		魏斌	22%	魏斌	22%		
4	湖南千山医药有限公司	湖南千山慢病健康管理有限公司	100%	湖南千山医疗	100%	千山药机二级全资子公司	千山药机二级全资子公司

二、本次股权内部划转、子公司注销事宜审批情况

千山药机第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司股权内部调整、部分子公司拟注销的议案》，本次股权划转、子公司拟注销无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

三、本次股权内部调整、注销子公司目的及对公司的影响

公司本次拟进行内部股权调整、注销9家子公司是基于公司未来发展战略及业务规划需要，优化公司内部股权架构，将经营不善的子公司剥离，以降低企业运营成本，优化资源配置，融合发展，提高公司整体运营管理效率，从而突出“制药机械和药用包材”、“慢病健康管理”两大主营业务板块，促进公司健康发展，为公司未来发展奠定基础。公司本次内部股权调整、注销子公司不会影响生产经营活动的正常运行，符合公司长远规划和整体利益。本次股权内部划转在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，本次股权调整、注销子公司不会对公司未来财务状况和经营成果产生负面影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、其他

1、公司提请董事会授权经营管理层全权办理本次公司内部股权调整、子公司注销相关事宜，包括但不限于：（1）签署本次股权转让、子公司注销相关的子公司股东会决议等相关文件；（2）签订股权转让的相关协议；（3）办理工商变更、注销登记等其他相关事宜。

五、备查文件

- 1、《湖南千山制药机械股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《湖南千山制药机械股份有限公司第六届监事会第三十三次会议决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日