

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2025-030

浙江仙琚制药股份有限公司 关于注销参股公司暨关联交易的公告

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

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月10日以通讯方式召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，同意注销参股公司仙居县聚合金融服务有限公司（以下简称“聚合金融”）。

聚合金融于2016年6月设立，当时根据地方政府相关精神，为促进地方经济发展，由地方总商会牵头，公司与控股股东仙居县产业投资发展集团有限公司等股东共同出资设立，公司出资1000万元持有其20%的股权。

《关于注销参股公司暨关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事陈卫武先生、曹保湖先生、关联监事李燕琴女士均已回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，本次注销参股公司暨关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟清算注销公司的基本情况

企业名称：仙居县聚合金融服务有限公司

统一社会信用代码：91331024MA28GHP78N

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：李建芳

经营范围：中小企业还贷周转（仅限仙居县）

注册地址：浙江省台州市仙居县南峰街道景凤路2号一楼

本次注销前股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股占比
1	胡锦涛	1800	36%
2	浙江仙居制药股份有限公司	1000	20%
3	李建芳	600	12%
4	浙江鼎源投资开发有限公司	500	10%
5	仙居县产业投资发展集团有限公司	500	10%
6	王喜明	300	6%
7	仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司	300	6%
	总计	5,000	100%

仙居县聚合金融服务有限公司主要财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日	2025年5月31日
资产总额	56,508,136.85	57,352,075.99
负债总额	4,196,884.11	4,670,549.80
所有者权益	52,311,252.74	52,681,526.19
项目	2024年1-12月	2025年1-5月
营业收入	683,962.27	4,955,901.46
利润总额	132,530.85	493,697.94
净利润	99,109.58	370,273.45

以上财务数据已经审计。

二、仙居县聚合金融服务有限公司其他股东情况

（一）胡锦涛：

身份证号码：33262419*****3572

住址：浙江省仙居县福应街道花苑新村22幢1号

就职单位：浙江司太立制药股份有限公司 顾问

本公司与胡锦涛生不存在关联关系。

胡锦涛生不属于失信被执行人。

(二) 李建芳：

身份证号码：33262419*****0086

住址：杭州市西湖区银马公寓1幢1单元1802室

就职单位：自由职业

本公司与李建芳不存在关联关系。

李建芳不属于失信被执行人。

(三) 浙江鼎源投资开发有限公司：

1、基本情况：

公司名称：浙江鼎源投资开发有限公司

公司住所：浙江省台州市仙居县福应街道永安工业集聚区春晖中路26-2号

统一社会信用代码：91331024704722087F

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭凯敏

注册资本：20000万元

成立日期：1999年7月9日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；林木种子生产经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：自有资金投资的资产管理服务；物业管理；房地产经纪；土地整治服务；工程管理服务；橡胶制品制造；汽车零部件及配件制造；照明器具制造；电气信号设备装置制造；第一类医疗器械生产；建筑材料销售；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司与浙江鼎源投资开发有限公司不存在关联关系。

2、是否为失信被执行人

经查证浙江鼎源投资开发有限公司不属于失信被执行人。

(四) 仙居县产业投资发展集团有限公司：

1、基本情况：

公司名称：仙居县产业投资发展集团有限公司

公司住所：仙居县南峰街道环城南路（财政大楼）

统一社会信用代码：9133102473200797X2

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱海勇

注册资本：100000万元

成立日期：1993年6月17日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；财务咨询；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；智能水务系统开发；城市绿化管理；物业管理；工程管理服务；土地整治服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；施工专业作业；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；房地产开发经营；药品生产；药品批发；药品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、关联方最近一期主要财务数据：

截至2024年12月31日，总资产：52,096,357,208.14元，净资产27,918,240,631.27元，营业收入6,335,911,603.22元，净利润446,703,967.49元（2024年度数据已经审计）。截至2025年3月31日，总资产：53,928,865,146.03元，净资产28,046,076,442.82元，营业收入1,823,153,691.04元，净利润111,476,831.66元（2025年一季度数据未经审计）。

3、关联关系说明

本项目共同出资人中，仙居县产业投资发展集团有限公司是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，仙居县产业投资发展集团有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、是否为失信被执行人

经查证仙居县产业投资发展集团有限公司不属于失信被执行人。

（五）王喜明：

身份证号码：33262419*****0054

住址：浙江省仙居县南峰街道省耕路 233 号

就职单位：自由职业

本公司与王喜明不存在关联关系。

王喜明不属于失信被执行人。

（六）仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司：

1、基本情况：

公司名称：仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司

公司住所：仙居新区一期20号

统一社会信用代码：91331024585014562Y

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：胡建宏

注册资本：1500万元

成立日期：2011年10月21日

经营范围：商品混凝土制造、销售；建材销售。

本公司与仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司不存在关联关系。

2、是否为失信被执行人

经查证仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司不属于失信被执行人。

三、涉及关联交易的其它安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次注销聚合金融暨关联交易事项不涉及其他安排。后续公司将按照《公司法》等相关规定，授权公司管理层办理聚合金融投资的清算、注销登记手续等相关事宜。

四、拟清算并注销聚合金融的原因

聚合金融根据金融政策调整，原先所从事的中小企业还贷周转业务已基本不开展业务。按照相关部门要求，需改变公司经营范围或停止营业对公司进行解散清算，聚合金融拟开

展债权债务清理，按照《中华人民共和国公司法》以及相关法律法规要求，对公司进行解散清算，并办理工商注销等相关工作。

五、清算并注销聚合金融对上市公司的影响

本次清算注销事项不涉及人员安置，公司不存在为聚合金融提供担保、财务资助、委托其理财的情形；本次清算注销事项不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，也不影响公司合并报表范围变更。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次注销合资公司事项外，从年初至本公告披露日，公司与仙居县产业投资发展集团有限公司不存在其他关联交易事项。

七、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于拟注销参股公司暨关联交易的议案》，并发表意见：我们认为，本次注销参股公司事项符合公司发展需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

八、监事会意见

公司本次注销合资公司是基于公司自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时关联董事已进行回避，审议和决策程序合法合规。因此，我们同意本次注销参股公司暨关联交易事项。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2025年8月11日