

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2025-072

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于拟注销部分子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）于2025年8月18日召开第六届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于拟注销部分子公司的议案》。公司拟对取得营业执照后未实际开展业务或现有业务已经停滞的部分子公司进行清算注销，上述子公司剩余资产将在完成清算注销手续后根据各股东持股比例进行分配。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。现将情况公告如下：

### 一、拟注销公司基本情况

| 公司名称            | 注册资本及主要业务范围                                     | 股东及实缴情况                                                                                      | 财务数据                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 湖南盛怡康健康管理有限公司   | 注册资本：420万元；<br>主要业务范围：健康咨询；企业管理；健康咨询服务等         | 方盛制药（尚未实缴，持股比例71.4286%）、湖南方盛新元健康产业投资有限公司（实缴3万元，持股比例14.2857%）、海南华象医疗科技有限公司（尚未实缴，持股比例14.2857%） | 截至2024年12月31日，未经审计总资产3.00万元，净资产3.00万元；2024年度，实现营业收入0万元，净利润0万元；截至2025年6月30日，未经审计总资产为3.00万元，净资产为3.00万元；2025年1-6月，实现营业收入0万元，净利润0万元 |
| 湖南方盛爱康元健康科技有限公司 | 注册资本：2,000万元；<br>主要业务范围：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类 | 方盛制药（实缴51万元，持股比例51%）、湖南盛怡康健康管理有限公司（实缴3万元，持股比例                                                | 截至2024年12月31日，经审计总资产1.62万元，净资产1.62万元；2024年度，实现营业收入0万元，净利润16.83                                                                  |

|                     |                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 医疗器械销售等                                            | 21%)、湖南方盛新元健康产业投资有限公司(实缴 16 万元, 持股比例 16%)、海南华象医疗科技有限公司(尚未实缴, 持股比例 12%) | 万元;截至 2025 年 6 月 30 日, 未经审计总资产为 1.60 万元, 净资产为 1.60 万元;2025 年 1-6 月, 实现营业收入 0 万元, 净利润-0.02 万元                                                                                                     |
| 湖南福祥泰企业管理合伙企业(有限合伙) | 注册资本: 1,000 万元; 主要业务范围: 企业总部管理。                    | 珠海方盛康元投资有限公司(实缴 232.50 万元, 持股比例 77.5%)、方盛制药(实缴 68.50 万元, 持股比例 22.5%)   | 截至 2024 年 12 月 31 日, 经审计总资产 301.02 万元, 净资产 301.02 万元; 2024 年度, 实现营业收入 0 万元, 净利润 0.60 万元;截至 2025 年 6 月 30 日, 未经审计总资产为 301.02 万元, 净资产为 301.02 万元;2025 年 1-6 月, 实现营业收入 0 万元, 净利润 0 万元               |
| 湖南高如生物科技有限公司        | 注册资本: 200 万元; 主要业务范围: 生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务; 物业管理等 | 尚未实缴                                                                   | 未实际开展经营                                                                                                                                                                                          |
| 湖南中润凯医药科技有限公司       | 注册资本: 4,000 万美元; 主要业务范围: 医学研究和试验发展; 工程和技术研究和试验发展等  | 湖南永华网络科技有限公司(实缴 4,870 万元人民币, 持股比例 75%)、泰勒工业配件有限公司(尚未实缴, 持股比例 25%)      | 截至 2024 年 12 月 31 日, 经审计总资产 6,041.50 万元, 净资产 6,041.32 万元; 2024 年度, 实现营业收入 0 万元, 净利润 -1.15 万元;截至 2025 年 6 月 30 日, 未经审计总资产为 6,041.42 万元, 净资产为 6,041.25 万元; 2025 年 1-6 月, 实现营业收入 0 万元, 净利润 -0.07 万元 |

|                                  |                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 湖南永华网络科技有限公司                     | 注册资本：21,000 万元；<br>主要业务范围：网络技术的研发；软件技术服务；计算机网络平台的建设与开发等                      | 湖南方盛医疗产业管理有限公司（实缴 4,815 万元，持股比例 100%）                         | 截至 2024 年 12 月 31 日，经审计总资产 5,005.55 万元，净资产 5,005.38 万元；2024 年度，实现营业收入 0 万元，净利润 -0.10 万元；截至 2025 年 6 月 30 日，未经审计总资产为 5,005.48 万元，净资产为 5,005.31 万元；2025 年 1-6 月，实现营业收入 0 万元，净利润 -0.07 万元 |
| 浙江方盛融泰药业有限公司                     | 注册资本：3,000 万元；<br>主要业务范围：医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等 | 方盛制药(实缴 400 万元，持股比例 95%)、杭州觅鹏企业管理合伙企业（有限合伙）(实缴 15 万元，持股比例 5%) | 截至 2024 年 12 月 31 日，经审计总资产 408.69 万元，净资产 378.13 万元；2024 年度，实现营业收入 0 万元，净利润 -36.63 万元；截至 2025 年 6 月 30 日，未经审计总资产为 414.80 万元，净资产为 414.60 万元；2025 年 1-6 月，实现营业收入 0 万元，净利润 36.47 万元        |
| JAYR WELLNESS HOLDING S PTE.LTD. | 注册资本：10 万新加坡元；<br>主要业务范围：生物技术、生命及医学科学研究与试验开发                                 | 尚未实缴                                                          | 未实际开展经营                                                                                                                                                                                |

## 二、注销原因

公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为降低管理成本，整合和优化现有资源配置，提高公司的运营效率及整体经营效益，根据实际经营需要，公司决定清算注销上述子公司。

## 三、对公司的影响

上述八家子公司清算注销后，公司合并报表范围将发生变化，但不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日