

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2019-046

金陵药业股份有限公司 关于所属控股子公司进行清算注销的公告

本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

1、2019年12月6日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于清算注销浙江金陵药材开发有限公司的议案》。同意浙江金陵药材开发有限公司（以下简称“浙江金陵”）终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《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，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算注销主体的基本情况

名称：浙江金陵药材开发有限公司

统一社会信用代码：91330500739928261G

股东情况：本公司持股90%、河南金陵金银花药业有限公司持股

10%（本公司持股河南金陵金银花药业有限公司 95%）。

类型：其他有限责任公司

住所：湖州市大享路518号1幢1层

法定代表人：徐俊扬

注册资本：2111万元

经营范围：中药材种植、销售,农副产品收购、销售(除粮食、烟叶、蚕茧、棉花、野生动物),生物技术研究开发,花卉、木材、建筑材料、纺织品及纺织原料(除蚕茧、棉花)的批发零售。

经营状况：经天衡会计师事务所（普通合伙）出具的天衡审字（2019）00557号审计报告：截止2018年12月31日，浙江金陵总资产2,579.26万元，净资产2,546.59万元；营业收入0万元，利润总额25.79万元，净利润18.90万元。

截止2019年10月31日，浙江金陵总资产2,551.54万元，净资产2,549.56万元；营业收入0万元，利润总额-2.45万元，净利润2.98万元（未经审计）。

三、本次清算注销子公司的原因

随着医药市场竞争的不断加剧，浙江金陵的经营业务不断萎缩，其实际经营业务已处于停滞状态，为降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，本公司决定对浙江金陵进行清算注销。

四、本次清算注销对公司的影响

本次清算注销浙江金陵有利于优化公司资源配置，提高管理效率，

节约管理费用。本次清算注销浙江金陵不涉及人员安置、债务重组等情况。本公司不存在为浙江金陵提供担保、委托其理财，以及浙江金陵占用本公司资金的情况。本清算注销完成后，浙江金陵将不再纳入公司合并财务报表的范围，不会对公司本年度的经营成果产生较大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月六日