

## 海思科医药集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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

### 一、概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，决定注销公司全资子公司西藏海辰营销管理有限公司（以下简称“西藏海辰”）、西藏海拓营销管理有限公司（以下简称“西藏海拓”）。

公司于2020年10月16日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、注销子公司的基本情况

1、公司名称：西藏海辰营销管理有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：西藏自治区山南市乃东区泽当镇三湘大道17号403室

成立日期：2018年08月16日

法定代表人：黄迪

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：企业营销策划，企业品牌维护及推广，企业形象策划，营销战略规划，产品市场推广，市场营销策划，企业营销管理咨询，商务信息咨询，市场调查与咨询，营销人员培训（不含资质培训）。

股权结构：公司持有西藏海辰 100%的股权。

财务状况：

单位：元

项目	截至 2019 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2020 年 06 月 30 日（未经审计）
资产总额	293,419,358.18	71,141,916.62
负债总额	284,291,736.64	54,836,208.93
净资产	9,127,621.54	16,305,707.69
营业收入	821,292,455.88	27,698,113.31
净利润	-5,342,531.76	7,178,086.15

2、公司名称：西藏海拓营销管理有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：西藏自治区山南市乃东区泽当镇三湘大道 17 号 401 室

成立日期：2018 年 08 月 16 日

法定代表人：黄迪

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：企业营销策划，企业品牌维护及推广，企业形象策划，营销战略规划，产品市场推广，市场营销策划，企业营销管理咨询，商务信息咨询，市场调查与咨询，营销人员培训（不含资质培训）。

股权结构：公司持有西藏海拓 100%的股权。

财务状况：

单位：元

项目	截至 2019 年 12 月 31 日(经审计)	截至 2020 年 06 月 30 日 (未经审计)
资产总额	288,931,069.03	125,104,248.88
负债总额	278,646,172.81	117,450,954.34
净资产	10,284,896.22	7,653,294.54
营业收入	877,981,135.33	2,660,377.37
净利润	-3,152,926.28	-2,631,601.68

### 三、子公司注销的原因及对公司的影响

基于公司发展战略和实际业务情况，为降低公司经营管理成本，提升公司经营质量，公司决定注销全资子公司西藏海辰、西藏海拓。

公司本次注销后公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

### 四、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日