

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司 关于全资子公司股权结构调整的公告

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。

一、基本情况

郑州西施兰化妆品有限公司(以下简称“郑州西施兰公司”)、 澳蘭一人有限公司(以下简称“澳蘭公司”)均为西施兰（南阳）药业股份有限公司(以下简称“南阳西施兰公司”)的一级全资子公司。为了推进集团公司战略部署，优化公司治理结构，提高管理效率及综合竞争力，公司决定对子公司股权结构进行调整，将郑州西施兰公司调整为澳蘭公司的全资子公司，即成为南阳西施兰公司的二级全资子公司，本次交易详细内容如下：

转让方：西施兰（南阳）药业股份有限公司

受让方：澳蘭一人有限公司

交易标的：西施兰（南阳）药业股份有限公司持有的郑州西施兰化妆品有限公司 100%的股权。

交易事项：西施兰（南阳）药业股份有限公司将持有郑州西施兰化妆品有限公司 100%的股权转让给澳蘭一人有限公司。

转让价格：人民币 0 元

二、审议和表决情况

2024年8月20日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《西施兰（南阳）药业股份有限公司关于调整子公司股权结构同时修订子公司章程的议案》，该议案无需经股东大会审议。

三、交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易以在当地工商局变更审批为准。

四、本次交易对本次的影响

本次股权转让事项是公司合并报表范围内的全资子公司的股权转让，不构成重大资产重组，不会对公司的生产经营和发展生产不利影响，符合公司的长远发展战略布局。

五、备查文件目录

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2024年8月20日