证券代码：000788　　证券简称：北大医药　　公告编号：2017-42 号

北大医药股份有限公司
关于注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司的议案》。经审议，同意注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司，并授权管理层办理相关事宜。

本次注销事宜不涉及关联交易，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。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次注销事宜在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、基本情况介绍

1、上海拓康的基本情况

公司名称：上海方正拓康贸易有限公司

注册资本：3000万元人民币

法人代表：袁平东

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路473号412室

办公地址：上海市浦东新区新金桥路1122号方正大厦701室

经营范围：货物及技术的进出口业务；转口贸易、区内企业间的贸易及代理；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

区内商业性简单加工及商务咨询服务（除经纪）；机械设备、五金交电、电子产品、建材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、通讯传输设备（除卫星电视广播地面接收设施）、纺织品、日用品、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售。

主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
营业收入	30,818	7,046	4,186	2,533	5
营业成本	30,235	6,883	4,014	2,515	0
毛利	583	163	172	18	5
毛利率	1.89%	2.31%	4.10%	0.72%	100.00%
销售费用	505	178	88	92	4
管理费用	92	72	47	95	57
财务费用	18	35	-29	36	48
净利润	214	-9	155	-245	-99
资产总计	16,479	3,519	4,001	4,235	3,550
负债总计	13,336	385	711	1,191	604
所有者权益	3,143	3,134	3,290	3,044	2,946

2、香港拓康的基本情况

公司名称：方正拓康（香港）贸易有限公司

注册资本：500万元港币

法人代表：王勇

注册地址：新界荃湾海盛路9号有线电视大楼14楼1408室

办公地址：上海市浦东新区新金桥路1122号方正大厦701室

主要财务状况：

单位：人民币万元

项目	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
营业收入	7,792	45,593	40,060	26,976	2,890
营业成本	7,621	44,771	40,918	27,388	2,907
毛利	170	822	-858	-412	-17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

毛利率	2.18%	1.80%	-0.29%	-1.53%	-0.59%
销售费用	4	446	117	179	82
管理费用	10	21	18	8	5
财务费用	73	611	1,053	597	406
其中：利息支出	40	424	666	597	476
汇兑净损失	2	110	324	-40	-13
净利润	-261	-677	-2,849	-1,453	-99
资产总计	12,106	39,009	34,832	33,003	1,086
负债总计	11,962	39,423	38,097	37,940	6,445
所有者权益	144	-414	-3,265	-4,937	-5,358

二、注销的原因

上海方正拓康贸易有限公司（以下简称：“上海拓康”）及方正拓康（香港）贸易有限公司（以下简称：“香港拓康”）在存续期间，业务主要为公司及北大医药重庆大新药业股份有限公司（以下简称“大新药业”）原料药出口，利润依赖于与客户结算价和公司及大新药业结算价的差额,在公司战略调整剥离原料药业务后，上海拓康及香港拓康已停止经营业务；且内保外贷项目已结束，不再需要通过香港拓康进行内保外贷融资；同时根据公司业务发展定位及业务取舍，上海拓康及香港拓康已无存在价值。为进一步节约公司现有资源，降低管理成本，提高运营效率，并结合公司实际经营需求，经审慎研究，决定注销上海拓康、香港拓康。

三、注销事项对公司的影响

公司本次注销上海拓康、香港拓康后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生重大影响。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十九日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站